

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
ZA 2009 r.**

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, MARZEC 2010 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	21
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	23
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	23
D.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	24
D.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	25
D.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	26
D.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych</i>	27
D.2.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....</i>	28
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	29
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	31
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	33
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	37
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	37
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	39
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	41
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	43
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	47
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	49
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	51
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	55
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	62
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	67
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	69
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	70
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	71
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	74
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XIV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	6 703 471	7 516 937,25	112,1
DOCHODY BIEŻĄCE	6 116 446	7 026 580,10	114,9
DOCHODY WŁASNE	6 116 446	7 026 580,10	114,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>4 882 536</i>	<i>5 390 033,09</i>	<i>110,4</i>
Podatek od nieruchomości	4 400 993	5 066 881,57	115,1
Podatek rolny	1 130	961,10	85,1
Podatek leśny	19 160	15 531,36	81,1
Podatek od środków transportowych	444 233	294 624,56	66,3
Opłata targowa	17 020	12 034,50	70,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>174 100</i>	<i>141 623,17</i>	<i>81,3</i>
Opłaty adiacenckie		26 577,88	-
Renta planistyczna	100 000	50 578,12	50,6
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	74 100	64 467,17	87,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>509 920</i>	<i>720 043,15</i>	<i>141,2</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		2 973,62	-
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000	139 685,69	199,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	439 920	577 383,84	131,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>549 890</i>	<i>774 880,69</i>	<i>140,9</i>
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		11,64	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	155 000	143 780,83	92,8
Pozostałe odsetki	15 790	27 525,45	174,3
Wpływy z różnych dochodów	3 750	12 554,19	334,8
Zwroty dotacji		1 127,89	-
Wpływy do wyjaśnienia		-215,00	-
Mandaty i kary pieniężne		101 473,50	-
Wpływy z różnych opłat	10 900	41 239,37	378,3
Wpływy z usług	364 450	447 382,82	122,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	587 025	490 357,15	83,5
DOCHODY WŁASNE	587 025	490 357,15	83,5
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>13 873,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>50 000</i>	<i>167 861,45</i>	<i>335,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>537 025</i>	<i>308 622,70</i>	<i>57,5</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	500 000	293 707,20	58,7
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	37 025	14 915,50	40,3

Tabela nr XIV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	6 703 471	7 516 937,25	112,1
010	Rolnictwo i łowiectwo		127,94	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		68 437,74	-
600	Transport i łączność		58 926,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 124 619	1 282 639,34	114,1
750	Administracja publiczna	17 266	16 997,37	98,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 222 536	5 710 421,83	109,3
758	Różne rozliczenia	1 250	8 253,81	660,3
801	Oświata i wychowanie	337 800	358 354,93	106,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 778,29	-

Tabela nr XIV/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	77 395 011	74 446 735,07	96,2	55 258 723	52 631 103,01	95,2
		Wydatki bieżące	47 499 419	45 304 758,11	95,4	25 363 131	23 489 126,05	92,6
		Wynagrodzenia i pochodne	24 961 748	24 001 424,74	96,2	7 422 138	6 625 894,16	89,3
		Dotacje	6 539 541	6 502 544,73	99,4	6 539 541	6 502 544,73	99,4
		Wydatki rzeczowe	15 998 130	14 800 788,64	92,5	11 401 452	10 360 687,16	90,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	29 895 592	29 141 976,96	97,5	29 895 592	29 141 976,96	97,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	18,96	63,2	30	18,96	63,2
		Wydatki bieżące	30	18,96	63,2	30	18,96	63,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	30	18,96	63,2	30	18,96	63,2
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	30	18,96	63,2	30	18,96	63,2
		Wydatki bieżące	30	18,96	63,2	30	18,96	63,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	30	18,96	63,2	30	18,96	63,2
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	15 256,28	61,0	25 000	15 256,28	61,0
		Wydatki bieżące	25 000	15 256,28	61,0	25 000	15 256,28	61,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	25 000	15 256,28	61,0	25 000	15 256,28	61,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	25 000	15 256,28	61,0	25 000	15 256,28	61,0
		Wydatki bieżące	25 000	15 256,28	61,0	25 000	15 256,28	61,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	25 000	15 256,28	61,0	25 000	15 256,28	61,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
600		Transport i łączność	14 519 369	13 701 266,95	94,4	14 519 369	13 701 266,95	94,4
		Wydatki bieżące	2 906 142	2 820 967,94	97,1	2 906 142	2 820 967,94	97,1
		Wynagrodzenia i pochodne	15 294	14 559,68	95,2	15 294	14 559,68	95,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 890 848	2 806 408,26	97,1	2 890 848	2 806 408,26	97,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 613 227	10 880 299,01	93,7	11 613 227	10 880 299,01	93,7
	60011	Drogi publiczne krajowe	873 100	872 910,00	100,0	873 100	872 910,00	100,0
		Wydatki bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	873 100	872 910,00	100,0	873 100	872 910,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 875 840	2 395 268,92	83,3	2 875 840	2 395 268,92	83,3
		Wydatki bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 875 840	2 395 268,92	83,3	2 875 840	2 395 268,92	83,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	77 175	77 175,00	100,0	77 175	77 175,00	100,0
		Wydatki bieżące	77 175	77 175,00	100,0	77 175	77 175,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	77 175	77 175,00	100,0	77 175	77 175,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	60016	Drogi publiczne gminne	10 674 034	10 336 757,83	96,8	10 674 034	10 336 757,83	96,8
		Wydatki bieżące	2 809 747	2 724 637,74	97,0	2 809 747	2 724 637,74	97,0
		Wynagrodzenia i pochodne	15 294	14 559,68	95,2	15 294	14 559,68	95,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 794 453	2 710 078,06	97,0	2 794 453	2 710 078,06	97,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 864 287	7 612 120,09	96,8	7 864 287	7 612 120,09	96,8
	60017	Drogi wewnętrzne	18 000	17 935,20	99,6	18 000	17 935,20	99,6
		Wydatki bieżące	18 000	17 935,20	99,6	18 000	17 935,20	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	18 000	17 935,20	99,6	18 000	17 935,20	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	60095	Pozostała działalność	1 220	1 220,00	100,0	1 220	1 220,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 220	1 220,00	100,0	1 220	1 220,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 220	1 220,00	100,0	1 220	1 220,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 057 525	938 338,93	88,7	1 057 525	938 338,93	88,7
		Wydatki bieżące	447 525	330 060,01	73,8	447 525	330 060,01	73,8
		Wynagrodzenia i pochodne	24 779	20 675,82	83,4	24 779	20 675,82	83,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	422 746	309 384,19	73,2	422 746	309 384,19	73,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	610 000	608 278,92	99,7	610 000	608 278,92	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 525	938 338,93	88,7	1 057 525	938 338,93	88,7
		Wydatki bieżące	447 525	330 060,01	73,8	447 525	330 060,01	73,8
		Wynagrodzenia i pochodne	24 779	20 675,82	83,4	24 779	20 675,82	83,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	422 746	309 384,19	73,2	422 746	309 384,19	73,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	610 000	608 278,92	99,7	610 000	608 278,92	99,7
750		Administracja publiczna	8 986 776	7 997 005,91	89,0	8 986 776	7 997 005,91	89,0
		Wydatki bieżące	8 840 276	7 851 514,81	88,8	8 840 276	7 851 514,81	88,8
		Wynagrodzenia i pochodne	6 824 300	6 107 277,41	89,5	6 824 300	6 107 277,41	89,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 015 976	1 744 237,40	86,5	2 015 976	1 744 237,40	86,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	146 500	145 491,10	99,3	146 500	145 491,10	99,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 470	378 136,73	94,2	401 470	378 136,73	94,2
		Wydatki bieżące	401 470	378 136,73	94,2	401 470	378 136,73	94,2
		Wynagrodzenia i pochodne	1 177	0,00	0,0	1 177	0,00	0,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	400 293	378 136,73	94,5	400 293	378 136,73	94,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 455 306	7 519 703,69	88,9	8 455 306	7 519 703,69	88,9
		Wydatki bieżące	8 308 806	7 374 212,59	88,8	8 308 806	7 374 212,59	88,8
		Wynagrodzenia i pochodne	6 820 123	6 104 301,12	89,5	6 820 123	6 104 301,12	89,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 488 683	1 269 911,47	85,3	1 488 683	1 269 911,47	85,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	146 500	145 491,10	99,3	146 500	145 491,10	99,3
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 500	3 476,29	99,3	3 500	3 476,29	99,3
		Wydatki bieżące	3 500	3 476,29	99,3	3 500	3 476,29	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	3 000	2 976,29	99,2	3 000	2 976,29	99,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 500	95 689,20	75,6	126 500	95 689,20	75,6
		Wydatki bieżące	126 500	95 689,20	75,6	126 500	95 689,20	75,6
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	126 500	95 689,20	75,6	126 500	95 689,20	75,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 461	19 957,83	97,5	20 461	19 957,83	97,5
		Wydatki bieżące	20 461	19 957,83	97,5	20 461	19 957,83	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne	7 401	7 320,83	98,9	7 401	7 320,83	98,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 060	12 637,00	96,8	13 060	12 637,00	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 461	19 957,83	97,5	20 461	19 957,83	97,5
		Wydatki bieżące	20 461	19 957,83	97,5	20 461	19 957,83	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne	7 401	7 320,83	98,9	7 401	7 320,83	98,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 060	12 637,00	96,8	13 060	12 637,00	96,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 053	118 497,35	71,8	165 053	118 497,35	71,8
		Wydatki bieżące	165 053	118 497,35	71,8	165 053	118 497,35	71,8
		Wynagrodzenia i pochodne	29 913	296,25	1,0	29 913	296,25	1,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	135 140	118 201,10	87,5	135 140	118 201,10	87,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	165 053	118 497,35	71,8	165 053	118 497,35	71,8
		Wydatki bieżące	165 053	118 497,35	71,8	165 053	118 497,35	71,8
		Wynagrodzenia i pochodne	29 913	296,25	1,0	29 913	296,25	1,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	135 140	118 201,10	87,5	135 140	118 201,10	87,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
758		Różne rozliczenia	5 749	5 790,81	100,7		42,00	-
		Wydatki bieżące	5 749	5 790,81	100,7		42,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 749	5 790,81	100,7		42,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 749	5 790,81	100,7		42,00	-
		Wydatki bieżące	5 749	5 790,81	100,7		42,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 749	5 790,81	100,7		42,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	41 377 905	41 079 228,85	99,3	22 415 421	22 337 038,51	99,7
		Wydatki bieżące	24 617 040	24 332 282,73	98,8	5 654 556	5 590 092,39	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne	15 794 181	15 636 811,50	99,0	1 827	1 557,15	85,2
		Dotacje	3 845 341	3 812 515,77	99,1	3 845 341	3 812 515,77	99,1
		Wydatki rzeczowe	4 977 518	4 882 955,46	98,1	1 807 388	1 776 019,47	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 760 865	16 746 946,12	99,9	16 760 865	16 746 946,12	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	18 847 515	18 745 745,15	99,5	10 288 213	10 276 198,72	99,9
		Wydatki bieżące	10 234 102	10 141 732,43	99,1	1 674 800	1 672 186,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	7 185 956	7 133 142,79	99,3			
		Dotacje	829 800	829 250,38	99,9	829 800	829 250,38	99,9
		Wydatki rzeczowe	2 218 346	2 179 339,26	98,2	845 000	842 935,62	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 613 413	8 604 012,72	99,9	8 613 413	8 604 012,72	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 050	568 497,13	97,7	150 900	143 835,66	95,3
		Wydatki bieżące	582 050	568 497,13	97,7	150 900	143 835,66	95,3
		Wynagrodzenia i pochodne	317 520	312 692,96	98,5			
		Dotacje	150 900	143 835,66	95,3	150 900	143 835,66	95,3
		Wydatki rzeczowe	113 630	111 968,51	98,5		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	5 286 724	5 241 018,00	99,1	2 542 283	2 516 466,17	99,0
		Wydatki bieżące	5 277 274	5 236 086,60	99,2	2 532 833	2 511 534,77	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	2 327 607	2 319 879,30	99,7			
		Dotacje	2 139 711	2 119 152,70	99,0	2 139 711	2 119 152,70	99,0
		Wydatki rzeczowe	809 956	797 054,60	98,4	393 122	392 382,07	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 450	4 931,40	52,2	9 450	4 931,40	52,2
	80110	Gimnazja	14 238 224	14 167 720,22	99,5	8 689 902	8 686 922,70	100,0
		Wydatki bieżące	6 100 222	6 029 718,22	98,8	551 900	548 920,70	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	4 700 927	4 635 132,02	98,6			
		Dotacje	377 400	375 881,54	99,6	377 400	375 881,54	99,6
		Wydatki rzeczowe	1 021 895	1 018 704,66	99,7	174 500	173 039,16	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 138 002	8 138 002,00	100,0	8 138 002	8 138 002,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	361 000	336 333,22	93,2	361 000	336 333,22	93,2
		Wydatki bieżące	361 000	336 333,22	93,2	361 000	336 333,22	93,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	361 000	336 333,22	93,2	361 000	336 333,22	93,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	864 090	853 146,51	98,7			
		Wydatki bieżące	864 090	853 146,51	98,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	698 150	693 827,64	99,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	165 940	159 318,87	96,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	284 200	282 604,45	99,4	284 200	282 604,45	99,4
		Wydatki bieżące	284 200	282 604,45	99,4	284 200	282 604,45	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	284 200	282 604,45	99,4	284 200	282 604,45	99,4
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	63 330	61 791,04	97,6	63 330	61 791,04	97,6
		Wydatki bieżące	63 330	61 791,04	97,6	63 330	61 791,04	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	63 330	61 791,04	97,6	63 330	61 791,04	97,6
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 175	50 694,26	95,3	12 766	10 479,26	82,1
		Wydatki bieżące	53 175	50 694,26	95,3	12 766	10 479,26	82,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	53 175	50 694,26	95,3	12 766	10 479,26	82,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	581 290	559 646,93	96,3			
		Wydatki bieżące	581 290	559 646,93	96,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	530 130	508 718,14	96,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	51 160	50 928,79	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	216 307	212 031,94	98,0	22 827	22 407,29	98,2
		Wydatki bieżące	216 307	212 031,94	98,0	22 827	22 407,29	98,2
		Wynagrodzenia i pochodne	33 891	33 418,65	98,6	1 827	1 557,15	85,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	182 416	178 613,29	97,9	21 000	20 850,14	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851	Ochrona zdrowia		357 600	324 622,30	90,8	355 800	322 833,72	90,7
		Wydatki bieżące	357 600	324 622,30	90,8	355 800	322 833,72	90,7
		Wynagrodzenia i pochodne	174 701	159 102,84	91,1	173 119	157 532,26	91,0
		Dotacje	20 000	15 840,00	79,2	20 000	15 840,00	79,2
		Wydatki rzeczowe	162 899	149 679,46	91,9	162 681	149 461,46	91,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 800	322 833,72	90,7	355 800	322 833,72	90,7
		Wydatki bieżące	355 800	322 833,72	90,7	355 800	322 833,72	90,7
		Wynagrodzenia i pochodne	173 119	157 532,26	91,0	173 119	157 532,26	91,0
		Dotacje	20 000	15 840,00	79,2	20 000	15 840,00	79,2
		Wydatki rzeczowe	162 681	149 461,46	91,9	162 681	149 461,46	91,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	1 800	1 788,58	99,4			
		Wydatki bieżące	1 800	1 788,58	99,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 582	1 570,58	99,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	218	218,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852	Pomoc społeczna		4 318 714	3 794 381,56	87,9	2 282 529	1 841 103,63	80,7
		Wydatki bieżące	4 318 714	3 794 381,56	87,9	2 282 529	1 841 103,63	80,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	964 606	946 498,19	98,1	84 601	70 094,34	82,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 354 108	2 847 883,37	84,9	2 197 928	1 771 009,29	80,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 243	1 790 273,74	80,4	2 226 243	1 790 273,74	80,4
		Wydatki bieżące	2 226 243	1 790 273,74	80,4	2 226 243	1 790 273,74	80,4
		Wynagrodzenia i pochodne	84 601	70 094,34	82,9	84 601	70 094,34	82,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 141 642	1 720 179,40	80,3	2 141 642	1 720 179,40	80,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 617	24 078,10	97,8	2 600	2 404,80	92,5
		Wydatki bieżące	24 617	24 078,10	97,8	2 600	2 404,80	92,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	24 617	24 078,10	97,8	2 600	2 404,80	92,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	668 260	623 819,58	93,3			
		Wydatki bieżące	668 260	623 819,58	93,3			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	668 260	623 819,58	93,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 186	45 009,09	89,7	50 186	45 009,09	89,7
		Wydatki bieżące	50 186	45 009,09	89,7	50 186	45 009,09	89,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	50 186	45 009,09	89,7	50 186	45 009,09	89,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 073 708	1 049 811,78	97,8			
		Wydatki bieżące	1 073 708	1 049 811,78	97,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	880 005	876 403,85	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	193 703	173 407,93	89,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000	191 028,64	95,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	200 000	191 028,64	95,5			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	200 000	191 028,64	95,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	75 700	70 360,63	92,9	3 500	3 416,00	97,6
		Wydatki bieżące	75 700	70 360,63	92,9	3 500	3 416,00	97,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	75 700	70 360,63	92,9	3 500	3 416,00	97,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 670	130 568,61	99,9			
		Wydatki bieżące	130 670	130 568,61	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	81 431	81 330,03	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	49 239	49 238,58	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	130 670	130 568,61	99,9			
		Wydatki bieżące	130 670	130 568,61	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	81 431	81 330,03	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	49 239	49 238,58	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 125 237	1 104 775,84	98,2	125 837	122 718,05	97,5
		Wydatki bieżące	1 125 237	1 104 775,84	98,2	125 837	122 718,05	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne	826 914	823 591,42	99,6	42 676	42 619,65	99,9
		Dotacje	19 700	19 700,00	100,0	19 700	19 700,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	278 623	261 484,42	93,8	63 461	60 398,40	95,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85401	Świetlice szkolne	868 294	864 466,99	99,6			
		Wydatki bieżące	868 294	864 466,99	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	784 238	780 971,77	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	84 056	83 495,22	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	116 253	116 162,13	99,9	62 026	62 024,15	100,0
		Wydatki bieżące	116 253	116 162,13	99,9	62 026	62 024,15	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	42 326	42 324,15	100,0	42 326	42 324,15	100,0
		Dotacje	19 700	19 700,00	100,0	19 700	19 700,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	54 227	54 137,98	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 720	118 787,83	88,2	62 461	59 700,01	95,6
		Wydatki bieżące	134 720	118 787,83	88,2	62 461	59 700,01	95,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	134 720	118 787,83	88,2	62 461	59 700,01	95,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 620	4 365,00	94,5	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	4 620	4 365,00	94,5	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 620	4 365,00	94,5	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	1 350	993,89	73,6	1 350	993,89	73,6
		Wydatki bieżące	1 350	993,89	73,6	1 350	993,89	73,6
		Wynagrodzenia i pochodne	350	295,50	84,4	350	295,50	84,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 000	698,39	69,8	1 000	698,39	69,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 353	1 554 689,27	97,0	1 602 353	1 554 689,27	97,0
		Wydatki bieżące	837 353	793 727,46	94,8	837 353	793 727,46	94,8
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	837 353	793 727,46	94,8	837 353	793 727,46	94,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	765 000	760 961,81	99,5	765 000	760 961,81	99,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 683	291 907,01	93,1	313 683	291 907,01	93,1
		Wydatki bieżące	278 683	256 967,02	92,2	278 683	256 967,02	92,2
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	278 683	256 967,02	92,2	278 683	256 967,02	92,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	35 000	34 939,99	99,8	35 000	34 939,99	99,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	413 087	403 865,44	97,8	413 087	403 865,44	97,8
		Wydatki bieżące	413 087	403 865,44	97,8	413 087	403 865,44	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	413 087	403 865,44	97,8	413 087	403 865,44	97,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 620	0,00	0,0	1 620	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	1 620	0,00	0,0	1 620	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 620	0,00	0,0	1 620	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 503	130 818,89	95,8	136 503	130 818,89	95,8
		Wydatki bieżące	20 700	15 719,76	75,9	20 700	15 719,76	75,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 700	15 719,76	75,9	20 700	15 719,76	75,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	115 803	115 099,13	99,4	115 803	115 099,13	99,4
	90095	Pozostała działalność	734 460	725 097,93	98,7	734 460	725 097,93	98,7
		Wydatki bieżące	120 263	114 175,24	94,9	120 263	114 175,24	94,9
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	120 263	114 175,24	94,9	120 263	114 175,24	94,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	614 197	610 922,69	99,5	614 197	610 922,69	99,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 355 459	2 355 259,43	100,0	2 355 459	2 355 259,43	100,0
		Wydatki bieżące	2 355 459	2 355 259,43	100,0	2 355 459	2 355 259,43	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	19 628	19 628,00	100,0	19 628	19 628,00	100,0
		Dotacje	2 154 470	2 154 470,00	100,0	2 154 470	2 154 470,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	181 361	181 161,43	99,9	181 361	181 161,43	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	247 989	247 897,43	100,0	247 989	247 897,43	100,0
		Wydatki bieżące	247 989	247 897,43	100,0	247 989	247 897,43	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	19 628	19 628,00	100,0	19 628	19 628,00	100,0
		Dotacje	57 000	57 000,00	100,0	57 000	57 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	171 361	171 269,43	99,9	171 361	171 269,43	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 313 820	1 313 820,00	100,0	1 313 820	1 313 820,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 313 820	1 313 820,00	100,0	1 313 820	1 313 820,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 313 820	1 313 820,00	100,0	1 313 820	1 313 820,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	783 650	783 650,00	100,0	783 650	783 650,00	100,0
		Wydatki bieżące	783 650	783 650,00	100,0	783 650	783 650,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	783 650	783 650,00	100,0	783 650	783 650,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92195	Pozostała działalność	10 000	9 892,00	98,9	10 000	9 892,00	98,9
		Wydatki bieżące	10 000	9 892,00	98,9	10 000	9 892,00	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 000	9 892,00	98,9	10 000	9 892,00	98,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	195 510	194 597,99	99,5	195 510	194 597,99	99,5
		Wydatki bieżące	195 510	194 597,99	99,5	195 510	194 597,99	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	195 510	194 597,99	99,5	195 510	194 597,99	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92595	Pozostała działalność	195 510	194 597,99	99,5	195 510	194 597,99	99,5
		Wydatki bieżące	195 510	194 597,99	99,5	195 510	194 597,99	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	195 510	194 597,99	99,5	195 510	194 597,99	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	1 151 600	1 112 478,20	96,6	1 151 600	1 112 478,20	96,6
		Wydatki bieżące	1 151 600	1 112 478,20	96,6	1 151 600	1 112 478,20	96,6
		Wynagrodzenia i pochodne	198 600	184 332,77	92,8	198 600	184 332,77	92,8
		Dotacje	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	453 000	428 145,43	94,5	453 000	428 145,43	94,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	63 500	58 944,52	92,8	63 500	58 944,52	92,8
		Wydatki bieżące	63 500	58 944,52	92,8	63 500	58 944,52	92,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	63 500	58 944,52	92,8	63 500	58 944,52	92,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 088 100	1 053 533,68	96,8	1 088 100	1 053 533,68	96,8
		Wydatki bieżące	1 088 100	1 053 533,68	96,8	1 088 100	1 053 533,68	96,8
		Wynagrodzenia i pochodne	198 600	184 332,77	92,8	198 600	184 332,77	92,8
		Dotacje	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	389 500	369 200,91	94,8	389 500	369 200,91	94,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Tabela nr XIV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				29 895 592	29 141 976,96	97,5
600		Transport i łączność				11 613 227	10 880 299,01	93,7
	60011	Drogi publiczne krajowe				873 100	872 910,00	100,0
		Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	WIR	2006	2009	873 100	872 910,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				2 875 840	2 395 268,92	83,3
		Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	WIR	2008	2009	2 875 840	2 395 268,92	83,3
	60016	Drogi publiczne gminne				7 864 287	7 612 120,09	96,8
		Budowa ul. Jagiellońskiej	WIR	2006	2012	8 967	8 967,00	100,0
		Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka	WIR	2006	2013	21 858	21 857,89	100,0
		Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	WIR	2006	2012	143 624	143 624,00	100,0
		Projekty drogowe ulic w os. Zielona	WIR	2006	2013	30 000	30 000,00	100,0
		Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	WIR	2006	2010	237 120	237 119,18	100,0
		Budowa ul. Fabrycznej - III Etap	WIR	2007	2009	235 702	235 698,94	100,0
		Budowa ul. Wspólnej	WIR	2007	2009	434 507	434 500,14	100,0
		Budowa ul. Pogodnej	WIR	2009	2015	210 000	17 000,00	8,1
		Budowa ul. Diamentowej i Biesiadnej	WIR	2008	2009	4 276 000	4 274 720,07	100,0
		Budowa miejsca do zawracania pojazdów na ul. Bolesława Prusa wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Brata Alberta	WIR	2009	2009	312 000	311 987,63	100,0
		Budowa ul. Kościuski	WIR	2008	2013	50 000	90,00	0,2
		Budowa ul. Piaskowej	WIR	2008	2009	251 356	251 206,90	99,9
		Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	WIR	2008	2010	365 415	363 689,80	99,5
		Budowa ul. Ułańskiej	WIR	2008	2014	4 880	4 880,00	100,0
		Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	WIR	2009	2015	807 788	807 526,44	100,0
		Budowa ul. Głowackiego - II etap	WIR	2009	2014	29 617	29 616,10	100,0
		Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej	WIR	2009	2014	100	0,00	0,0
		Budowa ul. Wschodniej	WIR	2009	2010	100	0,00	0,0
		Budowa ul. Sagalli	WIR	2008	2009	2 680	90,00	3,4
		Budowa ul. Uroczej na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej (w tym wykup gruntów)	WIR	2006	2009	80 822	80 143,00	99,2
		Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Plac Wojska Polskiego	WIR	2009	2009	217 300	217 061,94	99,9
		Budowa chodnika w ul. Gościniec na odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Poezji	WIR	2009	2009	49 451	49 011,06	99,1
		Zakup i montaż słupów fotoradarowych	WIR	2009	2009	95 000	93 330,00	98,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				610 000	608 278,92	99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				610 000	608 278,92	99,7
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	WIR	2007	2015	610 000	608 278,92	99,7
750		Administracja publiczna				146 500	145 491,10	99,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				146 500	145 491,10	99,3
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	WAG	2008	2009	131 000	130 992,62	100,0
		Zakup i montaż rejestratora cyfrowego telewizji do portierni w Urzędzie Dzielnicy	WAG	2009	2009	8 000	7 185,80	89,8
		Modernizacja zasilania awaryjnego w serwerowni w Urzędzie Dzielnicy	WAG	2009	2009	7 500	7 312,68	97,5
801		Oświata i wychowanie				16 760 865	16 746 946,12	99,9
	80101	Szkoły podstawowe				8 613 413	8 604 012,72	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120	WIR	2006	2009	1 957 413	1 950 124,44	99,6
		Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	WIR	2006	2010	6 060 000	6 059 995,76	100,0
		Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	WIR	2007	2012	172 000	170 624,56	99,2
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 174	WIR	2009	2009	268 000	267 859,93	99,9
		Budowa ogrodzenia zespołu boisk na os. Plac Wojska Polskiego - etap II	WIR	2009	2009	71 000	70 496,03	99,3
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkół Podstawowych Nr 171, 173, 174	WIR	2009	2011	85 000	84 912,00	99,9
	80104	Przedszkola				9 450	4 931,40	52,2
		Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	WIR	2007	2012	7 157	4 931,40	68,9
		Budowa Przedszkola w os. Zielona	WIR	2007	2012	2 193	0,00	0,0
		Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	WIR	2009	2013	100	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				8 138 002	8 138 002,00	100,0
		Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	WIR	2005	2010	8 138 002	8 138 002,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				765 000	760 961,81	99,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				35 000	34 939,99	99,8
		Budowa przyłącza kanalizacji do SUW Wola Grzybowska	WIR	2009	2009	35 000	34 939,99	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				115 803	115 099,13	99,4
		Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum	WIR	2007	2010	115 803	115 099,13	99,4
	90095	Pozostała działalność				614 197	610 922,69	99,5
		Budowa placu zabaw w os. Plac Wojska Polskiego	WIR	2008	2009	180 000	177 661,54	98,7
		Zagospodarowanie skwerów na terenie Dzielnicy	WOW	2009	2010	434 197	433 261,15	99,8

Tabela nr XIV/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	8 091	8 092,01	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 800	17 685,56	111,9
Suma bilansowa (I + II)		23 891	25 777,57	107,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 891	13 184,16	55,2
1	Bieżące	23 891	13 184,16	55,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 593,41	
Suma bilansowa (III + IV)		23 891	25 777,57	107,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	264 346	264 345,74	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 446 960	1 209 875,82	83,6
Suma bilansowa (I + II)		1 711 306	1 474 221,56	86,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 711 306	1 219 922,84	71,3
1	Bieżące	1 696 306	1 215 652,84	71,7
2	Inwestycyjne	15 000	4 270,00	28,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	254 298,72	
Suma bilansowa (III + IV)		1 711 306	1 474 221,56	86,1

Tabela nr XIV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 773	4 773,50	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 000	7 874,96	131,2
Suma bilansowa (I + II)		10 773	12 648,46	117,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 773	6 004,51	55,7
1	Bieżące	10 773	6 004,51	55,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 643,95	
Suma bilansowa (III + IV)		10 773	12 648,46	117,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	122 418	122 417,83	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	115 000	107 327,59	93,3
Suma bilansowa (I + II)		237 418	229 745,42	96,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	237 418	133 986,08	56,4
1	Bieżące	237 418	133 986,08	56,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	95 759,34	
Suma bilansowa (III + IV)		237 418	229 745,42	96,8

Tabela nr XIV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	991	991,26	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	800	846,40	105,8
Suma bilansowa (I + II)		1 791	1 837,66	102,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 791	46,00	2,6
1	Bieżące	1 791	46,00	2,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 791,66	
Suma bilansowa (III + IV)		1 791	1 837,66	102,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	34 358	34 357,63	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	479 000	344 682,18	72,0
Suma bilansowa (I + II)		513 358	379 039,81	73,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	513 358	339 297,53	66,1
1	Bieżące	513 358	339 297,53	66,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	39 742,28	
Suma bilansowa (III + IV)		513 358	379 039,81	73,8

Tabela nr XIV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 327	2 327,25	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 000	8 964,20	99,6
Suma bilansowa (I + II)		11 327	11 291,45	99,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 327	7 133,65	63,0
1	Bieżące	11 327	7 133,65	63,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 157,80	
Suma bilansowa (III + IV)		11 327	11 291,45	99,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	75 716	75 716,49	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	117 500	121 602,75	103,5
Suma bilansowa (I + II)		193 216	197 319,24	102,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	193 216	105 581,02	54,6
1	Bieżące	178 216	101 311,02	56,8
2	Inwestycyjne	15 000	4 270,00	28,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	91 738,22	
Suma bilansowa (III + IV)		193 216	197 319,24	102,1

Tabela nr XIV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	31 854	31 853,79	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	735 460	636 263,30	86,5
Suma bilansowa (I + II)		767 314	668 117,09	87,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	767 314	641 058,21	83,5
1	Bieżące	767 314	641 058,21	83,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	27 058,88	
Suma bilansowa (III + IV)		767 314	668 117,09	87,1

Tabela nr XIV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	26 926	26 926,20	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	41 000	59 375,70	144,8
Suma bilansowa (I + II)		67 926	86 301,90	127,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	67 926	53 676,12	79,0
1	Bieżące	67 926	53 676,12	79,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	32 625,78	
Suma bilansowa (III + IV)		67 926	86 301,90	127,1

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	47 499 419	45 304 758,11	95,4	29 895 592	29 141 976,96	97,5	77 395 011	74 446 735,07	96,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 316 163	1 268 826,21	96,4	11 729 030	10 995 398,14	93,7	13 045 193	12 264 224,35	94,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	421 725	322 141,96	76,4	610 000	608 278,92	99,7	1 031 725	930 420,88	90,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 646 652	2 554 564,42	96,5	649 197	645 862,68	99,5	3 295 849	3 200 427,10	97,1
EDUKACJA	25 742 277	25 437 058,57	98,8	16 760 865	16 746 946,12	99,9	42 503 142	42 184 004,69	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 742 142	4 195 815,47	88,5		0,00	-	4 742 142	4 195 815,47	88,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 355 459	2 355 259,43	100,0		0,00	-	2 355 459	2 355 259,43	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 151 600	1 112 478,20	96,6	0	0,00	-	1 151 600	1 112 478,20	96,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	127 720	96 909,20	75,9				127 720	96 909,20	75,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 800 848	7 836 888,97	89,0	146 500	145 491,10	99,3	8 947 348	7 982 380,07	89,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	194 833	124 815,68	64,1				194 833	124 815,68	64,1

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	47 499 419	45 304 758,11	95,4	25 363 131	23 489 126,05	92,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 316 163	1 268 826,21	96,4	1 316 163	1 268 826,21	96,4
Drogi i mosty	1 316 163	1 268 826,21	96,4	1 316 163	1 268 826,21	96,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 295 463</i>	<i>1 253 106,45</i>	<i>96,7</i>	<i>1 295 463</i>	<i>1 253 106,45</i>	<i>96,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 277 463	1 235 171,25	96,7	1 277 463	1 235 171,25	96,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	18 000	17 935,20	99,6	18 000	17 935,20	99,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>20 700</i>	<i>15 719,76</i>	<i>75,9</i>	<i>20 700</i>	<i>15 719,76</i>	<i>75,9</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	700	671,79	96,0	700	671,79	96,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	15 047,97	75,2	20 000	15 047,97	75,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	421 725	322 141,96	76,4	421 725	322 141,96	76,4
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	371 725	321 902,96	86,6	371 725	321 902,96	86,6
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>125 147</i>	<i>94 927,33</i>	<i>75,9</i>	<i>125 147</i>	<i>94 927,33</i>	<i>75,9</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>105 000</i>	<i>93 708,35</i>	<i>89,2</i>	<i>105 000</i>	<i>93 708,35</i>	<i>89,2</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>141 578</i>	<i>133 267,28</i>	<i>94,1</i>	<i>141 578</i>	<i>133 267,28</i>	<i>94,1</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	50 000	239,00	0,5	50 000	239,00	0,5
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>50 000</i>	<i>239,00</i>	<i>0,5</i>	<i>50 000</i>	<i>239,00</i>	<i>0,5</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 646 652	2 554 564,42	96,5	2 646 652	2 554 564,42	96,5
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>1 595 499</i>	<i>1 544 550,95</i>	<i>96,8</i>	<i>1 595 499</i>	<i>1 544 550,95</i>	<i>96,8</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 328 251</i>	<i>1 280 386,94</i>	<i>96,4</i>	<i>1 328 251</i>	<i>1 280 386,94</i>	<i>96,4</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	704 499	664 755,71	94,4	704 499	664 755,71	94,4
Letnie oczyszczanie ulic	416 185	416 182,07	100,0	416 185	416 182,07	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	207 567	199 449,16	96,1	207 567	199 449,16	96,1
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 290</i>	<i>10 000,22</i>	<i>97,2</i>	<i>10 290</i>	<i>10 000,22</i>	<i>97,2</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>95 930</i>	<i>95 275,53</i>	<i>99,3</i>	<i>95 930</i>	<i>95 275,53</i>	<i>99,3</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>4 610</i>	<i>4 583,88</i>	<i>99,4</i>	<i>4 610</i>	<i>4 583,88</i>	<i>99,4</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>10 290</i>	<i>10 274,89</i>	<i>99,9</i>	<i>10 290</i>	<i>10 274,89</i>	<i>99,9</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>84 400</i>	<i>84 281,76</i>	<i>99,9</i>	<i>84 400</i>	<i>84 281,76</i>	<i>99,9</i>
Czysta Warszawa	16 700	16 665,25	99,8	16 700	16 665,25	99,8
Dzień Ziemi i inne	67 700	67 616,51	99,9	67 700	67 616,51	99,9
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>1 620</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 620</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>60 108</i>	<i>59 747,73</i>	<i>99,4</i>	<i>60 108</i>	<i>59 747,73</i>	<i>99,4</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 683	272 265,30	89,7	303 683	272 265,30	89,7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>303 683</i>	<i>272 265,30</i>	<i>89,7</i>	<i>303 683</i>	<i>272 265,30</i>	<i>89,7</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	687 285	683 301,70	99,4	687 285	683 301,70	99,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>488 775</i>	<i>485 703,71</i>	<i>99,4</i>	<i>488 775</i>	<i>485 703,71</i>	<i>99,4</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>195 510</i>	<i>194 597,99</i>	<i>99,5</i>	<i>195 510</i>	<i>194 597,99</i>	<i>99,5</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	60 185	54 446,47	90,5	60 185	54 446,47	90,5
Place zabaw	49 660	45 416,97	91,5	49 660	45 416,97	91,5
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>30</i>	<i>18,96</i>	<i>63,2</i>	<i>30</i>	<i>18,96</i>	<i>63,2</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>10 495</i>	<i>9 010,54</i>	<i>85,9</i>	<i>10 495</i>	<i>9 010,54</i>	<i>85,9</i>
EDUKACJA	25 742 277	25 437 058,57	98,8	5 780 393	5 712 810,44	98,8
Nauczanie i wychowanie	24 356 762	24 085 282,43	98,9	5 618 963	5 557 205,84	98,9
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>4 872 107</i>	<i>4 831 671,09</i>	<i>99,2</i>	<i>2 139 711</i>	<i>2 119 152,70</i>	<i>99,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych przedszkoli	2 732 396	2 712 518,39	99,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 139 711	2 119 152,70	99,0	2 139 711	2 119 152,70	99,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	580 050	566 599,33	97,7	150 900	143 835,66	95,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	429 150	422 763,67	98,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	150 900	143 835,66	95,3	150 900	143 835,66	95,3
Prowadzenie szkół podstawowych	9 247 122	9 169 419,74	99,2	829 800	829 250,38	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 417 322	8 340 169,36	99,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	829 800	829 250,38	99,9	829 800	829 250,38	99,9
Prowadzenie gimnazjów	5 882 555	5 813 513,73	98,8	377 400	375 881,54	99,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 505 155	5 437 632,19	98,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	377 400	375 881,54	99,6	377 400	375 881,54	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	284 200	282 604,45	99,4	284 200	282 604,45	99,4
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	284 200	282 604,45	99,4	284 200	282 604,45	99,4
Prowadzenie szkół zawodowych	63 330	61 791,04	97,6	63 330	61 791,04	97,6
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	63 330	61 791,04	97,6	63 330	61 791,04	97,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	867 294	863 466,99	99,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 516 584	1 511 030,96	99,6	1 412 622	1 408 356,85	99,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	101 230	89 204,95	88,1			
Dowożenie uczniów do szkół	361 000	336 333,22	93,2	361 000	336 333,22	93,2
Prowadzenie stołówek szkolnych	581 290	559 646,93	96,3			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 385 515	1 351 776,14	97,6	161 430	155 604,60	96,4
Zarządzanie finansami oświaty	859 090	848 741,09	98,8			
Zarządzanie finansami oświaty	859 090	848 741,09	98,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 795	55 059,26	95,3	12 766	10 479,26	82,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	81 880	81 880,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	28 784	28 582,26	99,3	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	31 063	30 642,14	98,6	21 707	21 287,29	98,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	116 253	116 162,13	99,9	62 026	62 024,15	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	134 720	118 787,83	88,2	62 461	59 700,01	95,6
Stypendia za wyniki w nauce	9 400	8 148,01	86,7		0,00	-
Stypendia socjalne	62 461	59 700,01	95,6	62 461	59 700,01	95,6
Dożywianie uczniów	42 600	42 529,81	99,8			
Wyprawka szkolna	20 259	8 410,00	41,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	49 850	45 841,43	92,0	1 350	993,89	73,6
Programy edukacyjno - oświatowe	1 350	993,89	73,6	1 350	993,89	73,6
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	48 500	44 847,54	92,5			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasadzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	24 960	24 960,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 742 142	4 195 815,47	88,5	2 573 487	2 110 180,35	82,0
Programy zdrowotne	355 800	322 833,72	90,7	355 800	322 833,72	90,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	355 800	322 833,72	90,7	355 800	322 833,72	90,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	355 800	322 833,72	90,7	355 800	322 833,72	90,7
Pomoc społeczna	1 589 080	1 529 565,26	96,3	3 500	3 416,00	97,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	200 000	191 028,64	95,5			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	146 000	145 898,61	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	146 000	145 898,61	99,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 073 708	1 049 811,78	97,8			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	13 500	12 937,63	95,8	3 500	3 416,00	97,6
Dożywianie	155 872	129 888,60	83,3			
Dożywianie	155 872	129 888,60	83,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 797 262	2 343 416,49	83,8	2 214 187	1 783 930,63	80,6
Zasiłki i pomoc w naturze	559 258	536 023,98	95,8			
Świadczenia rodzinne	2 161 401	1 736 516,74	80,3	2 161 401	1 736 516,74	80,3
Dodatki mieszkaniowe	50 186	45 009,09	89,7	50 186	45 009,09	89,7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	26 417	25 866,68	97,9	2 600	2 404,80	92,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 355 459	2 355 259,43	100,0	2 355 459	2 355 259,43	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	247 989	247 897,43	100,0	247 989	247 897,43	100,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	247 989	247 897,43	100,0	247 989	247 897,43	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej	2 097 470	2 097 470,00	100,0	2 097 470	2 097 470,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	1 313 820	1 313 820,00	100,0	1 313 820	1 313 820,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 313 820	1 313 820,00	100,0	1 313 820	1 313 820,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	783 650	783 650,00	100,0	783 650	783 650,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	783 650	783 650,00	100,0	783 650	783 650,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	9 892,00	98,9	10 000	9 892,00	98,9
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	10 000	9 892,00	98,9	10 000	9 892,00	98,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 151 600	1 112 478,20	96,6	1 151 600	1 112 478,20	96,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	63 500	58 944,52	92,8	63 500	58 944,52	92,8
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	63 500	58 944,52	92,8	63 500	58 944,52	92,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 088 100	1 053 533,68	96,8	1 088 100	1 053 533,68	96,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	266 100	250 560,68	94,2	266 100	250 560,68	94,2
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	822 000	802 973,00	97,7	822 000	802 973,00	97,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	127 720	96 909,20	75,9	127 720	96 909,20	75,9
Promocja miasta	127 720	96 909,20	75,9	127 720	96 909,20	75,9
<i>Promocja krajowa</i>	112 720	81 925,20	72,7	112 720	81 925,20	72,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	27 220	12 100,51	44,5	27 220	12 100,51	44,5
Wydawnictwa	70 000	55 071,65	78,7	70 000	55 071,65	78,7
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	15 500	14 753,04	95,2	15 500	14 753,04	95,2
<i>Dekoracja miasta</i>	15 000	14 984,00	99,9	15 000	14 984,00	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 800 848	7 836 888,97	89,0	8 800 848	7 836 888,97	89,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 375 417	7 435 318,12	88,8	8 375 417	7 435 318,12	88,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	7 002 500	6 267 886,80	89,5	7 002 500	6 267 886,80	89,5
Fundusz wynagrodzeń	6 829 631	6 147 966,58	90,0	6 829 631	6 147 966,58	90,0
Wydatki na rzecz pracownika	172 869	119 920,22	69,4	172 869	119 920,22	69,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 372 917	1 167 431,32	85,0	1 372 917	1 167 431,32	85,0
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	178 000	165 719,88	93,1	178 000	165 719,88	93,1
Utrzymanie Urzędu	567 656	497 355,14	87,6	567 656	497 355,14	87,6
Obsługa informatyczna	170 000	134 119,67	78,9	170 000	134 119,67	78,9
Obsługa teletechniczna	107 500	83 665,94	77,8	107 500	83 665,94	77,8
Obsługa prawna	92 091	51 079,05	55,5	92 091	51 079,05	55,5
Obsługa kancelaryjna	130 670	109 659,45	83,9	130 670	109 659,45	83,9
Obsługa medialna	8 000	7 295,38	91,2	8 000	7 295,38	91,2
Ochrona osób i mienia	119 000	118 536,81	99,6	119 000	118 536,81	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	425 431	401 570,85	94,4	425 431	401 570,85	94,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	401 470	378 136,73	94,2	401 470	378 136,73	94,2
Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 961	23 434,12	97,8	23 961	23 434,12	97,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	194 833	124 815,68	64,1	189 084	119 066,87	63,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	29 780	6 318,33	21,2	24 031	569,52	2,4
Obsługa finansowo-księgowa	24 031	569,52	2,4	24 031	569,52	2,4
Różne rozliczenia	5 749	5 748,81	100,0			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	165 053	118 497,35	71,8	165 053	118 497,35	71,8
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	165 053	118 497,35	71,8	165 053	118 497,35	71,8

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	29 895 592	29 141 976,96	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 729 030	10 995 398,14	93,7
<i>Drogi i mosty</i>	11 729 030	10 995 398,14	93,7
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	873 100	872 910,00	100,0
Budowa ul. Jagiellońskiej	8 967	8 967,00	100,0
Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka	21 858	21 857,89	100,0
Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	143 624	143 624,00	100,0
Projekty drogowe ulic w os. Zielona	30 000	30 000,00	100,0
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	237 120	237 119,18	100,0
Budowa ul. Fabrycznej - III Etap	235 702	235 698,94	100,0
Budowa ul. Wspólnej	434 507	434 500,14	100,0
Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum	115 803	115 099,13	99,4
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	2 875 840	2 395 268,92	83,3
Budowa ul. Pogodnej	210 000	17 000,00	8,1
Budowa ul. Diamentowej i Biesiadnej	4 276 000	4 274 720,07	100,0
Budowa miejsca do zawracania pojazdów na ul. Bolesława Prusa wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Brata Alberta	312 000	311 987,63	100,0
Budowa ul. Kościuszki	50 000	90,00	0,2
Budowa ul. Piaskowej	251 356	251 206,90	99,9
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	365 415	363 689,80	99,5
Budowa ul. Ułańskiej	4 880	4 880,00	100,0
Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	807 788	807 526,44	100,0
Budowa ul. Głowackiego - II etap	29 617	29 616,10	100,0
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej	100	0,00	0,0
Budowa ul. Wschodniej	100	0,00	0,0
Budowa ul. Sagalli	2 680	90,00	3,4
Budowa ul. Uroczej na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej (w tym wykup gruntów)	80 822	80 143,00	99,2
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Plac Wojska Polskiego	217 300	217 061,94	99,9
Budowa chodnika w ul. Gościniec na odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Poezji	49 451	49 011,06	99,1
Zakup i montaż słupów fotoradarowych	95 000	93 330,00	98,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	610 000	608 278,92	99,7
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	610 000	608 278,92	99,7
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	610 000	608 278,92	99,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	649 197	645 862,68	99,5
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	35 000	34 939,99	99,8
Budowa przyłącza kanalizacji do SUW Wola Grzybowska	35 000	34 939,99	99,8
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	614 197	610 922,69	99,5
Budowa placu zabaw w os. Plac Wojska Polskiego	180 000	177 661,54	98,7
Zagospodarowanie skwerów na terenie Dzielnicy	434 197	433 261,15	99,8
EDUKACJA	16 760 865	16 746 946,12	99,9
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	16 760 865	16 746 946,12	99,9
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	8 138 002	8 138 002,00	100,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120	1 957 413	1 950 124,44	99,6
Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	6 060 000	6 059 995,76	100,0
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	7 157	4 931,40	68,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4
Budowa Przedszkola w os. Zielona	2 193	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	172 000	170 624,56	99,2
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 174	268 000	267 859,93	99,9
Budowa ogrodzenia zespołu boisk na os. Plac Wojska Polskiego - etap II	71 000	70 496,03	99,3
Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	100	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkół Podstawowych Nr 171, 173, 174	85 000	84 912,00	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	146 500	145 491,10	99,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	146 500	145 491,10	99,3
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	131 000	130 992,62	100,0
Zakup i montaż rejestratora cyfrowego telewizji do portierni w Urzędzie Dzielnicy	8 000	7 185,80	89,8
Modernizacja zasilania awaryjnego w serwerowni w Urzędzie Dzielnicy	7 500	7 312,68	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		29 895 592	29 141 976,96	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	11 729 030	10 995 398,14	93,7
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	11 729 030	10 995 398,14	93,7
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	3 zadanie	873 100	872 910,00	100,0
Budowa ul. Jagiellońskiej	5 zadanie	8 967	8 967,00	100,0
Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka	6 zadanie	21 858	21 857,89	100,0
Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	7 zadanie	143 624	143 624,00	100,0
Projekty drogowe ulic w os. Zielona	8 zadanie	30 000	30 000,00	100,0
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	9 zadanie	237 120	237 119,18	100,0
Budowa ul. Fabrycznej - III Etap	11 zadanie	235 702	235 698,94	100,0
Budowa ul. Wspólnej	12 zadanie	434 507	434 500,14	100,0
Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum	15 zadanie	115 803	115 099,13	99,4
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	16 zadanie	2 875 840	2 395 268,92	83,3
Budowa ul. Pogodnej	21 zadanie	210 000	17 000,00	8,1
Budowa ul. Diamentowej i Biesiadnej	22 zadanie	4 276 000	4 274 720,07	100,0
Budowa miejsca do zawracania pojazdów na ul. Bolesława Prusa wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Brata Alberta	23 zadanie	312 000	311 987,63	100,0
Budowa ul. Kościuszki	26 zadanie	50 000	90,00	0,2
Budowa ul. Piaskowej	27 zadanie	251 356	251 206,90	99,9
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	29 zadanie	365 415	363 689,80	99,5
Budowa ul. Ułańskiej	35 zadanie	4 880	4 880,00	100,0
Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	36 zadanie	807 788	807 526,44	100,0
Budowa ul. Głowackiego - II etap	47 zadanie	29 617	29 616,10	100,0
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej	48 zadanie	100	0,00	0,0
Budowa ul. Wschodniej	53 zadanie	100	0,00	0,0
Budowa ul. Sagalli	55 zadanie	2 680	90,00	3,4
Budowa ul. Uroczej na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej (w tym wykup gruntów)	64 zadanie	80 822	80 143,00	99,2
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Plac Wojska Polskiego	66 zadanie	217 300	217 061,94	99,9
Budowa chodnika w ul. Gościniec na odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Poezji	67 zadanie	49 451	49 011,06	99,1
Zakup i montaż słupów fotoradarowych	68 zadanie	95 000	93 330,00	98,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	610 000	608 278,92	99,7
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomości	8 program WPI	610 000	608 278,92	99,7
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	1 zadanie	610 000	608 278,92	99,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	649 197	645 862,68	99,5
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	35 000	34 939,99	99,8
Budowa przyłącza kanalizacji do SUW Wola Grzybowska	2 zadanie	35 000	34 939,99	99,8
Program terenów zielonych	12 program WPI	614 197	610 922,69	99,5
Budowa placu zabaw w os. Plac Wojska Polskiego	1 zadanie	180 000	177 661,54	98,7
Zagospodarowanie skwerów na terenie Dzielnicy	4 zadanie	434 197	433 261,15	99,8
EDUKACJA	V sfera	16 760 865	16 746 946,12	99,9
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	16 760 865	16 746 946,12	99,9
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	1 zadanie	8 138 002	8 138 002,00	100,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120	2 zadanie	1 957 413	1 950 124,44	99,6
Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	3 zadanie	6 060 000	6 059 995,76	100,0
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	4 zadanie	7 157	4 931,40	68,9
Budowa Przedszkola w os. Zielona	5 zadanie	2 193	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	6 zadanie	172 000	170 624,56	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 174	7 zadanie	268 000	267 859,93	99,9
Budowa ogrodzenia zespołu boisk na os. Plac Wojska Polskiego - etap II	8 zadanie	71 000	70 496,03	99,3
Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	9 zadanie	100	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkół Podstawowych Nr 171, 173, 174	15 zadanie	85 000	84 912,00	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	146 500	145 491,10	99,3
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	146 500	145 491,10	99,3
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1 zadanie	131 000	130 992,62	100,0
Zakup i montaż rejestratora cyfrowego telewizji do portierni w Urzędzie Dzielnicy	3 zadanie	8 000	7 185,80	89,8
Modernizacja zasilania awaryjnego w serwerowni w Urzędzie Dzielnicy	4 zadanie	7 500	7 312,68	97,5

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	6 703 471	7 516 937,25	112,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	6 116 446	7 026 580,10	114,9%
	91,24%	93,48%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 882 536	5 390 033,09	110,4%
	79,83%	76,71%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	174 100	141 623,17	81,3%
	2,85%	2,02%	
Dochody z mienia	509 920	720 043,15	141,2%
	8,34%	10,25%	
Pozostałe dochody	549 890	774 880,69	140,9%
	8,99%	11,03%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	587 025	490 357,15	83,5%
	8,76%	6,52%	
w tym:			
Dochody własne	587 025	490 357,15	83,5%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2009 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	6 703 471	7 516 937,25	112,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 116 446	7 026 580,10	114,9%
	Struktura	91,24%	93,48%	
	DOCHODY WŁASNE	6 116 446	7 026 580,10	114,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 882 536	5 390 033,09	110,4%
	Struktura	79,83%	76,71%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>4 400 993</u>	<u>5 066 881,57</u>	<u>115,1%</u>
	Poziom wykonania dochodów wynika ze zmiany stawek podatkowych oraz zwiększenia przedmiotu opodatkowania.			
	- od osób prawnych	509 853	634 151,53	124,4%
	Przypis		981 602,71	
	Ściągalność		62,63%	
	Nadpłaty		19 415,99	
	- od osób fizycznych	3 891 140	4 432 730,04	113,9%
	Przypis		5 620 070,82	
	Ściągalność		78,45%	
	Nadpłaty		27 832,44	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 130</u>	<u>961,10</u>	<u>85,1%</u>
	Realizacja dochodów wynika z braku wpłat IV raty podatku. W miesiącach listopad - grudzień 2009 r. wystawiono upomnienia na IV ratę podatku, a należności z tych upomnień zostały wpłacone po 1 stycznia 2010 r. W przypadku 2 nieruchomości rolnych dochodzenie należności będzie możliwe po zakończeniu toczącego się postępowania spadkowego.			
	- od osób fizycznych	1 130	961,10	85,1%
	Przypis		1 270,16	
	Ściągalność		74,96%	
	Nadpłaty		9,00	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>19 160</u>	<u>15 531,36</u>	<u>81,1%</u>
	W podatku leśnym od osób prawnych zmniejszenie przedmiotu opodatkowania wynika ze zmiany miejsca opodatkowania gruntów użytkowanych przez Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2009 roku podatek opłacany jest przez Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie na poziomie ogólnomiejskim.			
	- od osób prawnych	2 034	977,00	48,0%
	Przypis		977,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- od osób fizycznych	17 126	14 554,36	85,0%
Przypis		17 480,50	
Ściagalność		64,01%	
Nadpłaty		3 365,07	
Podatek od środków transportowych	444 233	294 624,56	66,3%
W podatku od środków transportowych od osób fizycznych w celu uniknięcia przedawnienia nałożono hipoteki na zabezpieczenie należności. z tego:			
- od osób prawnych	74 103	80 983,34	109,3%
Przypis		81 242,17	
Ściagalność		99,68%	
Nadpłaty		0,50	
- od osób fizycznych	370 130	213 641,22	57,7%
Przypis		499 823,49	
Ściagalność		42,62%	
Nadpłaty		592,57	
Oplata targowa	17 020	12 034,50	70,7%
Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość: • Wpłaty indywidualne			
		12 034,50	
II Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	174 100	141 623,17	81,3%
Struktura	2,85%	2,02%	
z tego:			
Oplaty adiacenckie	0	26 577,88	-
W 2009r. wydano 13 decyzji ostatecznych ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
Renta planistyczna	100 000	50 578,12	50,6%
W 2009 r. wydano 3 decyzje ostateczne ustalające rentę planistyczną po zbyciu nieruchomości, z tytułu wzrostu ich wartości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	74 100	64 467,17	87,0%
III Dochody z mienia (100%)	509 920	720 043,15	141,2%
Struktura	8,34%	10,25%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	2 973,62	-
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000	139 685,69	199,6%
Wzrost dochodów wynika z aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. z tego:			
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	70 000	139 685,69	199,6%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	439 920	577 383,84	131,2%
z tego:			
Przypis		658 318,44	
Ściagalność		87,10%	
Nadpłaty		3 980,78	
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	153 553	165 333,85	107,7%
Wpływy z najmu garaży	6 367	4 890,68	76,8%
Niższe od zaplanowanego wykonanie dochodów wynika z faktu występowania zaległości w opłatach za najem garaży. Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.			
Wpływy z dzierżawy gruntów	265 234	391 722,84	147,7%
Wykonanie dochodów ponad plan wynika z zawarcia umowy na dzierżawę gruntu z Telekomunikacją Polską S.A. oraz z aktualizacji czynszów dzierżawnych.			
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	14 766	15 436,47	104,5%
• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu			
IV Pozostałe dochody	549 890	774 880,69	140,9%
Struktura dochodów	8,99%	11,03%	
z tego:			
Mandaty i kary pieniężne	0	101 473,50	-
Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd - dotyczące osób prawnych.			
Wpływy z różnych opłat	10 900	41 239,37	378,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyższe od zaplanowanych dochody zostały uzyskane w wyniku skutecznej egzekucji należności.

z tego:

• zwrot kosztów procesów sądowych i egzekucyjnych 41 239,37

Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	11,64	-
--	----------	--------------	----------

Odsetki od nieterminowych płatności podatków	155 000	143 780,83	92,8%
---	----------------	-------------------	--------------

z tego odsetki od następujących tytułów:

• podatek od nieruchomości	117 414,58
• podatek od środków transportowych	26 180,65
• podatek leśny	184,00
• podatek rolny	1,60

Pozostałe odsetki	15 790	27 525,45	174,3%
--------------------------	---------------	------------------	---------------

Wyższe od zaplanowanych wpływy z tego tytułu uzyskano w wyniku dużej ilości wysłanych upomnień i skutecznej egzekucji należności.

z tego odsetki od następujących tytułów:

• opłat za wodę	11 577,08
• opłat za lokale mieszkalne	5 673,46
• waloryzacja opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 292,48
• opłat z tytułu użytkowania wieczystego	3 614,09
• czynszu dzierżawnego	633,93
• opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	421,22
• opłat za zrzut ścieków	410,54
• oprocentowanie rozłożonych na raty należności z tytułu wykupu gruntu	294,16
• pozostałe odsetki	270,47
• najmu garaży	142,00
• oprocentowanie rozłożonych na raty należności z tytułu wykupu lokalu	74,00
• opłaty adiacenckiej	65,44
• najmu pomieszczeń w Urzędzie	30,82
• odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	22,00
• renty planistycznej	3,76

Wpływ z różnych dochodów	3 750	12 554,19	334,8%
---------------------------------	--------------	------------------	---------------

z tego wpływy z następujących tytułów:

• rozliczenia z lat ubiegłych	7 618,42
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	1 800,00
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	1 530,08
• zwrot kosztów prowadzenia rachunku bankowego	780,69
• zaliczka na poczet kosztów postępowania	705,00
• zwrot mylnych wpisów sądowych	120,00

Zwroty dotacji	0	1 127,89	-
-----------------------	----------	-----------------	----------

Uzyskane dochody dotyczą zwrotów dotacji pobranych przez niepubliczne placówki oświatowe w nadmiernej wysokości w latach 2007-2008.

z tego:

• Przedszkole "Jaś i Małgosia"	1 123,72
• Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych w Wesołej	4,17

Wpływ do wyjaśnienia	0	-215,00	-
-----------------------------	----------	----------------	----------

Wpływ z usług	364 450	447 382,82	122,8%
----------------------	----------------	-------------------	---------------

Realizacja dochodów w zakresie opłat za media wynika ze wzrostu stawek opłat za paliwo gazowe, natomiast w zakresie pobieranych opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków wynika z wpływu należności w 2009 r. za usługi świadczone w latach 2007-2008.

z tego:

Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	26 650	37 939,51	142,4%
z tego:			
• energia elektryczna i gaz		35 000,00	
• wywóz nieczystości		2 939,51	

Wpływy z usług - pozostałe

337 800	409 443,31	121,2%
z tego:		
• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała	343 342,40	
• opłaty za wodę	53 733,16	
• opłaty za kanalizację	12 367,75	

DOCHODY MAJĄTKOWE	587 025	490 357,15	83,5%
--------------------------	----------------	-------------------	--------------

Struktura	8,76%	6,52%
------------------	--------------	--------------

DOCHODY WŁASNE (100%)	587 025	490 357,15	83,5%
------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Struktura	100,00%	100,00%
------------------	----------------	----------------

z tego:

I Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 873,00	-
---	----------	------------------	----------

Struktura	0,00%	2,83%
------------------	--------------	--------------

z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:

• Urządzenie stacji gazowej przy Szkole Podstawowej Nr 171	13 873,00
--	-----------

II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	167 861,45	335,7%
--	---------------	-------------------	---------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Struktura dochodów	8,52%	34,23%	
Poziom wykonania dochodów wynika ze wzrostu wartości nieruchomości. Łączna powierzchnia przekształconych nieruchomości wynosi 9.407 m ² .			
z tego:			
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		35 200,20	
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2009 r.		132 661,25	
Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2009r.		11	
III Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	537 025	308 622,70	57,5%
Struktura dochodów	91,48%	62,94%	
z tego:			
<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>500 000</u>	<u>293 707,20</u>	<u>58,7%</u>
Dochody w tej pozycji pochodzą z tytułu bezprzetargowej sprzedaży 50% udziału m.st. Warszawy w nieruchomości położonej przy ul. 1.Praskiego Pułku 13- dz. 4/1 z obrębu 04-05. Plan nie został zrealizowany, gdyż wszystkie ogłoszone przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.			
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		1 707,20	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.		292 000,00	
Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2009 r.		1	
z tego:			
1. adres nieruchomości: ul. 1. Praskiego Pułku 13		292 000,00	
powierzchnia [m ²]		1 103,00	
<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>37 025</u>	<u>14 915,50</u>	<u>40,3%</u>
Uzyskane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży lokalu przy ul. Warszawskiej 3 oraz sprzedaży ratalnej. Niewykonanie planu wynika z niesprzedania planowanych lokali.			
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		191,50	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.		14 724,00	
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2009 r.		1	
powierzchnia [m ²]		29,00	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	1 316 163	1 268 826,21	96,4%
Drogi i mosty - program 2	1 316 163	1 268 826,21	96,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 295 463	1 253 106,45	96,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 277 463	1 235 171,25	96,7%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²) - przepusty (szt.)	535 800 8		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 269 463	1 231 657,65	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (524,60 m ²)	350 000	349 999,10	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (142.858 m ²)	300 314	300 313,20	100,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (8.761,50 m ²)	119 998	119 997,00	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (198 m ²)	99 989	99 988,40	100,0%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (13.326,40 m ²)	98 921	98 888,70	100,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (653,2 m ²)	99 790	99 789,32	100,0%
dzierżawa gruntów pod drogi, ronda, parking	70 000	63 176,00	90,3%
regulacja poboczy dróg (767 mb)	29 897	29 896,80	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	22 887	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	20 000	19 998,50	100,0%
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - przygotowywanie decyzji na zajęcie pasa drogowego	15 294	14 559,68	95,2%
ekspertyzy, analizy i opinie	10 000	2 680,00	26,8%
remonty nawierzchni chodników (84,1 m ²)	9 996	9 995,30	100,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	5 263	5 262,47	100,0%
usuwanie bieżących awarii	4 998	4 997,60	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	4 996	4 995,60	100,0%
projekty czasowej zmiany organizacji ruchu na drogach	3 660	3 660,00	100,0%
wymiana krawężników (41,5 mb)	2 490	2 490,00	100,0%
kserokopie dokumentacji technicznej	940	939,98	100,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	30	30,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	8 000	3 513,60	43,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe związane z publiczną informacją dotyczącą wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę dróg	8 000	3 513,60	43,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	18 000	17 935,20	99,6%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	850		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	17 083	17 018,23	99,6%
odszkodowanie na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za przedwczesny wyrąb drzew	917	916,97	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	20 700	15 719,76	75,9%
Iluminacje obiektów architektonicznych	700	671,79	96,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
opłata za przyłączenie oświetlenia pomnika na rondzie w Osiedlu "Zielona" do sieci energetycznej	700	671,79	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	15 047,97	75,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u>			
liczba punktów świetlnych położonych na terenie Dzielnicy, będących w eksploatacji Dzielnicy (szt.)	155		
opłaty za energię elektryczną	20 000	15 047,97	75,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	421 725	322 141,96	76,4%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	371 725	321 902,96	86,6%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	125 147	94 927,33	75,9%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	110		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	4 040		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	700		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	43 880	40 316,82	91,9%
- wywóz nieczystości	20 660	17 306,97	83,8%
- wykonanie ogrodzenia wydzielającego strefę zagrożenia	5 579	5 480,34	98,2%
- zakwaterowanie lokatorów w lokalach zastępczych	4 556	4 555,40	100,0%
- przeglądy techniczne kotłowni	3 600	3 599,00	100,0%
- sprzątanie	2 650	2 624,71	99,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 550	2 514,50	98,6%
- wykonanie wycen lokali	2 745	2 745,00	100,0%
- usługi kominiarskie	1 200	1 152,50	96,0%
- dozór techniczny	340	338,40	99,5%
zakup energii	40 943	24 478,13	59,8%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - sprzątanie budynków komunalnych	24 779	20 675,82	83,4%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	9 800	6 107,86	62,3%
- na rzecz osób prawnych	9 800	6 107,86	62,3%
koszty postępowania sądowego	2 109	701,04	33,2%
zakup materiałów	2 058	1 963,87	95,4%
- zakup środków do utrzymania czystości	2 058	1 963,87	95,4%
opłaty i składki	1 578	683,79	43,3%
- opłaty za przyłączenie do instalacji elektrycznej	1 578	683,79	43,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	105 000	93 708,35	89,2%
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	31		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem	105 000	93 708,35	89,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	141 578	133 267,28	94,1%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	4		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	69		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa "B"	61 010	59 051,60	96,8%
zaliczka eksploatacyjna "A"	60 430	58 521,68	96,8%
wywóz nieczystości	20 138	15 694,00	77,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	50 000	239,00	0,5%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	50 000	239,00	0,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie inwestycji do realizacji - regulacja stanów prawnych nieruchomości	50 000	239,00	0,5%
Ze względu na znaczne zmniejszenie zakresu planowanych nowych inwestycji w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zrezygnowano z planowanych regulacji stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod przyszłe inwestycje			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
------------------	------	-----------	------------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 646 652	2 554 564,42	96,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 595 499	1 544 550,95	96,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 328 251	1 280 386,94	96,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	704 499	664 755,71	94,4%
powierzchnia ulic dzielnicy objęta zimowym oczyszczaniem wraz z chodnikami (m ²)	574 400		
długość ulic dzielnicy objęta zimowym oczyszczaniem (km)	89,8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015, 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą (535.800 m ² x 150)	309 000	292 763,71	94,7%
odśnieżanie chodników (35.600 m ² x 120)	146 405	130 000,00	88,8%
mechaniczne posypywanie piaskiem (535.800 m ² x 150)	69 522	67 175,00	96,6%
mechaniczne posypywanie solą ulic powiatowych (3.000 m ² x 150)	40 000	40 000,00	100,0%
oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej	38 092	38 092,00	100,0%
zimowe oczyszczanie ulic powiatowych nieutwardzonych (3.000 m ² x 150)	37 175	37 175,00	100,0%
oczyszczanie znaków drogowych	35 550	35 550,00	100,0%
ręczne i mechaniczne oczyszczanie parkingów	28 755	24 000,00	83,5%
Letnie oczyszczanie ulic	416 185	416 182,07	100,0%
powierzchnia ulic dzielnicy objęta letnim oczyszczaniem wraz z chodnikami (m ²)	227 600		
długość ulic dzielnicy objęta letnim oczyszczaniem (km)	32		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni (192.000 m ² x 20), chodników, zatok parkingowych (35.600 m ² x 20)	334 741	334 738,52	100,0%
zbieranie worków z liśćmi z pasów dróg gminnych	56 994	56 993,55	100,0%
pompowanie wody z zalewisk	24 450	24 450,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	207 567	199 449,16	96,1%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	460		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zbieranie odpadów, odpadów wielkogabarytowych, odspojenie gruzu i ziemi zanieczyszczonej odpadami, załadunek i transport na składowisko	130 500	129 123,36	98,9%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (114 szt.)	30 000	24 396,00	81,3%
utrzymanie czystości w rejonie Kanalu Wawerskiego	29 000	27 862,80	96,1%
podstawianie kontenerów podczas trwania imprez terenowych	5 000	5 000,00	100,0%
utrzymanie w czystości słupów, słupów ogłoszeniowych i ławek	4 500	4 500,00	100,0%
dyżur służb oczyszczania podczas trwania imprez terenowych	4 500	4 500,00	100,0%
utrzymanie w czystości wiat przystankowych	3 000	3 000,00	100,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych	1 067	1 067,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 290	10 000,22	97,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	6 310	6 302,30	99,9%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 980	3 697,92	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	95 930	95 275,53	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych (155 szt.)	79 275	78 622,53	99,2%
zakup koszy na śmieci (45 szt.)	11 250	11 250,00	100,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	5 405	5 403,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	4 610	4 583,88	99,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (1 szt.)	4 610	4 583,88	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 290	10 274,89	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość zlikwidowanych nieczystości - 320 m ³)	10 290	10 274,89	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	84 400	84 281,76	99,9%
Czysta Warszawa	16 700	16 665,25	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnia liczba osób obsługujących akcję	5		
zakup usług pozostałych	16 700	16 665,25	99,8%
Dzień Ziemi i inne	67 700	67 616,51	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba uczestników akcji	250		
zakup usług pozostałych	67 700	67 616,51	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 620	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	1 620	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	60 108	59 747,73	99,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką	430		
karma dla wolno żyjących zwierząt			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	8,2	20 000	19 933,03
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów	730	40 108	39 814,70
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł			
- sterylizacja -	128,4		
- kastracja -	74,9		
- odrobaczenie -	10,7		
- odpchlenie -	10,7		
- znakowanie -	10,7		
- szczepienia -	53,5		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	37,45		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	303 683	272 265,30	89,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	303 683	272 265,30	89,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	281 583	250 297,65	88,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	23 500	13 814,28	58,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	10		
liczba stacji uzdatniania wody	1		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	93		
dzierżawa gruntu pod hydrofornię	23 500	13 814,28	58,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	258 083	236 483,37	91,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	4		
liczba przepompowni ścieków	3		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	146 400	146 399,19	100,0%
dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacyjną	80 594	68 577,24	85,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	13 883	8 210,00	59,1%
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	9 706	9 105,74	93,8%
opłata za energię elektryczną	7 500	4 191,20	55,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	22 100	21 967,65	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 75814, 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowanie za szkodę poniesioną w rezultacie realizacji robót budowlanych, związanych z wykonaniem kanalizacji na terenie Dzielnicy Wesoła	17 400	17 297,65	99,4%
zwrot kosztów postępowania sądowego, w tym zastępstwa procesowego	3 200	3 186,00	99,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa - wpisy sądowe	1 500	1 484,00	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	687 285	683 301,70	99,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	488 775	485 703,71	99,4%
Powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	6,8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (6,8 ha x 13)	488 775	485 703,71	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	195 510	194 597,99	99,5%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	4,5		
parki przy ulicach: Akacjowej, Świerkowej, Pl. Wojska Polskiego			
utrzymanie zieleni w parkach	195 510	194 597,99	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	60 185	54 446,47	90,5%
Place zabaw - zadanie 1	49 660	45 416,97	91,5%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	4		
naprawy urządzeń zabawowych	36 760	32 971,23	89,7%
dzierżawa terenu pod plac zabaw	6 400	6 400,00	100,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	3 320	2 867,00	86,4%
ubezpieczenie placów zabaw	1 700	1 700,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	1 480	1 478,74	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	30	18,96	63,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30	18,96	63,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	10 495	9 010,54	85,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej	10 495	9 010,54	85,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	25 742 277	25 437 058,57	98,8%
Nauczanie i wychowanie - program 1	24 356 762	24 085 282,43	98,9%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	4 872 107	4 831 671,09	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		7 768 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	2 732 396	2 712 518,39	99,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	303		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 327 607	2 319 879,30	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 002	1 853 581,66	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 455	134 444,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 951,60	65,1%
- pochodne od wynagrodzeń	331 150	329 902,04	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 250	101 250,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 566	93 537,32	100,0%
Zakup energii	88 270	79 318,90	89,9%
Zakup usług pozostałych	57 846	56 759,96	98,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 202	21 083,70	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 050	10 453,99	94,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 212	7 158,50	99,3%
Szkolenia pracowników	6 608	6 515,00	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 724	3 807,82	80,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 993	3 906,76	97,8%
Różne opłaty i składki	3 035	3 018,55	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 145	1 960,00	91,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 030	2 017,97	99,4%
Podróże służbowe krajowe	1 820	1 814,47	99,7%
Pozostałe odsetki	38	36,15	95,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 139 711	2 119 152,70	99,0%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	319		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	580 050	566 599,33	97,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		3 130 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	429 150	422 763,67	98,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	138		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	317 520	312 692,96	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	251 700	247 922,04	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 750	18 740,03	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	47 070	46 030,89	97,8%
Zakup energii	46 000	45 318,78	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 932,52	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 780	14 780,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 550	13 349,15	98,5%
Zakup usług pozostałych	11 500	10 890,27	94,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	799,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	150 900	143 835,66	95,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	43		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	9 247 122	9 169 419,74	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 048 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 417 322	8 340 169,36	99,1%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 311		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	107,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,4		
wynagrodzenia i pochodne	7 185 956	7 133 142,79	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 733 938	5 687 495,45	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	403 515	403 498,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 041 503	1 035 149,12	99,4%
Zakup energii	356 975	340 541,41	95,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 750	295 750,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169 857	169 467,27	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	153 654	153 459,03	99,9%
Zakup usług pozostałych	90 502	88 461,04	97,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 130	49 347,00	98,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 820	21 541,47	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500	20 386,74	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 780	17 071,19	86,3%
Szkolenia pracowników	13 060	12 962,80	99,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 840	8 807,48	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	8 360	8 344,00	99,8%
Różne opłaty i składki	8 100	7 921,00	97,8%
Podróże służbowe krajowe	5 810	5 807,80	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 434	4 553,95	83,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	1 512,24	89,0%
Pozostałe odsetki	1 094	1 092,15	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	829 800	829 250,38	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	205		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	5 882 555	5 813 513,73	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 752 zł	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 505 155	5 437 632,19	98,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	792		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 700 927	4 635 132,02	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729 198	3 669 849,83	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	265 280	265 263,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 790	7 790,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	698 659	692 228,45	99,1%
Zakup energii	272 105	271 996,21	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 820	196 820,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 850	115 533,19	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 260	85 257,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	48 600	48 500,89	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	19 983,00	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 800	16 388,11	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450	12 431,43	99,9%
Różne opłaty i składki	9 000	8 996,78	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 612	8 103,71	94,1%
Szkolenia pracowników	6 838	6 838,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	3 980,49	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 572,00	99,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 548	2 354,79	92,4%
Podróże służbowe krajowe	1 600	1 599,30	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120	119,69	99,7%
Pozostałe odsetki	25	24,59	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	377 400	375 881,54	99,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 69			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	284 200	282 604,45	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		2 744 zł	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	284 200	282 604,45	99,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 103			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	63 330	61 791,04	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		1 212 zł	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	63 330	61 791,04	97,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 51			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	867 294	863 466,99	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 17,1			
wynagrodzenia i pochodne	784 238	780 971,77	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	625 144	621 892,56	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 235	45 225,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	113 859	113 853,25	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 120	43 120,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 080	16 981,64	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 570	15 183,06	97,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500	5 446,40	99,0%
Podróże służbowe krajowe	880	867,50	98,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	791,52	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,0%
Pozostałe odsetki	36	35,10	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 516 584	1 511 030,96	99,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w gimnazjach			
	43 167	43 165,33	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
remonty w szkołach podstawowych	40 750	40 172,12	98,6%
remonty w przedszkolach	12 045	12 033,44	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	4 405,42	88,1%
remonty w oddziałach "O" w szkołach podstawowych	2 000	1 897,80	94,9%
remonty w świetlicach szkolnych	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	1 412 622	1 408 356,85	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	845 000	842 935,62	99,8%
remonty w przedszkolach	393 122	392 382,07	99,8%
remonty w gimnazjach	174 500	173 039,16	99,2%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	101 230	89 204,95	88,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	101 230	89 204,95	88,1%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	361 000	336 333,22	93,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	361 000	336 333,22	93,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba uczniów dowożonych do szkół	90		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	581 290	559 646,93	96,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne	530 130	508 718,14	96,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	425 030	408 129,56	96,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 610	27 586,02	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	77 490	73 002,56	94,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 768,79	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 160	16 160,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 385 515	1 351 776,14	97,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	859 090	848 741,09	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	698 150	693 827,64	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	548 010	547 939,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 300	38 233,48	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 820	10 800,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	101 020	96 854,91	95,9%
Zakup usług pozostałych	53 000	50 105,06	94,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 600	27 342,20	99,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 200	19 195,99	100,0%
Zakup energii	12 350	12 288,10	99,5%
Podróże służbowe krajowe	10 000	9 594,93	95,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 170	9 170,00	100,0%
Szkolenia pracowników	7 500	7 495,00	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 400	5 878,90	91,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	3 967,92	94,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	3 774,68	94,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	2 514,24	83,8%
Różne opłaty i składki	2 500	1 930,00	77,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 637,00	81,9%
Pozostałe odsetki	20	19,43	97,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 120	1 120,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 120	1 120,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 120	1 120,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	57 795	55 059,26	95,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 029	44 580,00	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	12 766	10 479,26	82,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	81 880	81 880,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	81 880	81 880,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	87		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	28 784	28 582,26	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 784	28 582,26	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	31 063	30 642,14	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 356	9 354,85	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 900	1 899,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 615	1 615,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	285	284,24	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 250	7 249,61	100,0%
Zakup usług pozostałych	206	206,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	21 707	21 287,29	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	707	437,15	61,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	437,15	72,9%
- pochodne od wynagrodzeń	107	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 700	19 636,65	99,7%
Zakup usług pozostałych	1 300	1 213,49	93,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	116 253	116 162,13	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	54 227	54 137,98	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	49 432	49 430,83	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 680	4 596,65	98,2%
Zakup usług pozostałych	115	110,50	96,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	62 026	62 024,15	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	42 326	42 324,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 086	42 086,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240	238,15	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 700	19 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	134 720	118 787,83	88,2%
Stypendia za wyniki w nauce	9 400	8 148,01	86,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 400	8 148,01	86,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	9 400	8 148,01	86,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	62 461	59 700,01	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	62 461	59 700,01	95,6%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	61 261 1 200	58 900,01 800,00	96,1% 66,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	42 600	42 529,81	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	42 600	42 529,81	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	42 600	42 529,81	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	20 259	8 410,00	41,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 259	8 410,00	41,5%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	20 259	8 410,00	41,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)- zadanie 9	49 850	45 841,43	92,0%
Programy edukacyjno-oświatowe	1 350	993,89	73,6%
Wydatki związane z edukacją obywatelską, samorządową i patriotyczną dzieci i młodzieży.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 350	993,89	73,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia	350 1 000	295,50 698,39	84,4% 69,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	48 500	44 847,54	92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	48 500	44 847,54	92,5%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" pn.: "Bawię się, uczę się, doceniam".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	24 960	24 960,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych, instalacją zestawów do monitoringu wizyjnego oraz udziałem nauczycieli w konferencji "Stop przemocy".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 960	24 960,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 380	1 380,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 380	1 380,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	23 580	23 580,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 742 142	4 195 815,47	88,5%
Programy zdrowotne - program 1	355 800	322 833,72	90,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	355 800	322 833,72	90,7%
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	4 343 3 083		
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	38 000	27 726,64	73,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci)	20 000	15 840,00	79,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: -Klub Gimnazjalisty w Gimnazjum Nr 119 - 25 uczniów; -Klub Gimnazjalisty w Gimnazjum Nr 120 - 25 uczniów; -Świetlica środowiskowa przy Szkole Podstawowej Nr 173 - 43 uczniów; -Biblioterapia dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 171 - 60 uczniów; -Szanuj zdrowie ratuj życie - 187 uczniów; -Mediacje - Zgrana klasa - 135 uczniów; -Program Noe - 258 uczniów, 60 rodziców; -Program przeciwdziałania przemocy- 200 uczniów; -Profilaktyczne spektakle teatralne - 600 uczniów; -Program profilaktyczny "Drabina Rozwoju" - 100 uczniów; -Zajęcia przeciwdziałające stresom - 200 uczniów.	124 044	123 671,02	99,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	43 500	31 794,58	73,1%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób -30 dzieci)	42 700	41 711,00	97,7%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym: -Dzień przedszkolaka - 500 dzieci; -Festyn Rodzinny Profilaktyczny - 200 dzieci, 200 rodziców; -Festyn Zdrowia - 1.000 osób; -Zabawa Mikołajkowa dla dzieci - 200 osób;	39 000	38 600,00	99,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 220)	28 010	28 000,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 100 dzieci)	10 000	5 000,00	50,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 546	5 490,48	99,0%
zakup usług pozostałych - ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wesoła w latach 2009-2012	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473) 2. Uchwała Nr XLIII/1337/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2009 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	1 589 080	1 529 565,26	96,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	200 000	191 028,64	95,5%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	190 500	185 064,00	97,1%
liczba podopiecznych ogółem w tym: - usługi pielęgnacyjne	27 27		
Koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	12		
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	9 500	5 964,64	62,8%
liczba podopiecznych	1		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	25		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	146 000	145 898,61	99,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	146 000	145 898,61	99,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Aktywni społecznie"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 073 708	1 049 811,78	97,8%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1. Praskiego Pułku 21a			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
1. liczba podopiecznych	256		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	12,75		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	5		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	5		
wynagrodzenia i pochodne	880 005	876 403,85	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	683 372	682 981,87	99,9%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	14 300	14 300,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 159	42 158,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 841	31 031,51	94,5%
- pochodne od wynagrodzeń	121 633	120 231,61	98,8%
wydatki rzeczowe :	193 703	173 407,93	89,5%
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna, wywóz nieczystości, usługi pocztowe)	65 000	64 136,60	98,7%
- zakup energii (energia elektryczna, woda)	21 000	14 720,68	70,1%
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów, środków czystości, prasy, książek)	20 510	20 504,64	100,0%
- opłaty za telefony stacjonarne	20 000	18 905,95	94,5%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 693	12 693,00	100,0%
- zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej oraz bieżące remonty i konserwacje)	10 000	10 000,00	100,0%
- szkolenia pracowników	10 000	6 253,00	62,5%
- zakup programów oraz akcesoriów komputerowych	8 000	7 908,30	98,9%
- opłaty za telefony komórkowe	6 000	5 904,37	98,4%
- ubezpieczenie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej oraz samochodu służbowego	6 000	2 668,00	44,5%
- wydatki BHP na zakup wody dla pracowników oraz ekwiwalenty za odzież roboczą	4 500	1 791,72	39,8%
- podróże służbowe krajowe (zakup biletów)	3 000	3 000,00	100,0%
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	3 000	2 999,99	100,0%
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	2 000	615,00	30,8%
- opłaty za Internet	1 500	1 005,17	67,0%
- podróże służbowe zagraniczne	500	301,51	60,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	13 500	12 937,63	95,8%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bał Seniora - 150 osób)	10 000	9 521,63	95,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Ogłoszenie o konkursie w zakresie realizacji zadania - wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	3 500	3 416,00	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Dożywianie - zadanie 11	155 872	129 888,60	83,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dożywianie dzieci i dorosłych:	93 672	72 465,60	77,4%
Opłaty za szkolne obiady	60 000	40 540,50	67,6%
- liczba osób	81		
- średnia wartość posiłku	4,55		
- średni okres dożywiania (dni)	110		
- paczki żywnościowe (60 szt. x 532,08 zł)	33 672	31 925,10	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	62 200	57 423,00	92,3%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
liczba dorosłych objętych programem	20		
średnia wartość posiłku	9,57		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	300		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U.z 2005 r. Nr 267, poz.2259)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	2 797 262	2 343 416,49	83,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	559 258	536 023,98	95,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
I. Zadania własne :	419 258	396 023,98	94,5%
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 276,59 zł, - liczba świadczeń - 79, - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób	24 000	21 850,96	91,0%
2. Zasiłków celowe :	267 598	265 697,46	99,3%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 162,89 zł, - liczba świadczeń	18 259	16 452,10	90,1%
- 101, - liczba świadczeniobiorców - 80 osób			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 156,45 zł, - liczba świadczeń 172, - liczba świadczeniobiorców - 90 - osób	27 000	26 909,40	99,7%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 192,01 zł, - liczba świadczeń - 51, - liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	9 793	9 792,51	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 183,52 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 78 - osób	18 352	18 352,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 199,30 zł, - liczba świadczeń	56 203	56 202,60	100,0%
- 282 - liczba świadczeniobiorców - 158 osób			
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 345,96 zł, -	8 649	8 649,00	100,0%
liczba świadczeń - 25, - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób			
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 604,29 zł, - liczba świadczeń -	10 273	10 272,93	100,0%
17 - liczba świadczeniobiorców - 17 osób			
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.037,50 zł, - liczba świadczeń 16, -	16 600	16 600,00	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 16 osób			
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 600,14 zł, - liczba świadczeń - 134 - liczba	80 420	80 418,76	100,0%
świadczeniobiorców - 106 osób			
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 351,46 zł, - liczba świadczeń 16 - liczba	5 624	5 623,36	100,0%
świadczeniobiorców - 16 osób			
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 325,80 zł, - liczba świadczeń -31, -	10 100	10 099,80	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 31 osób			
- inne (opłacenie rachunków za wodę i środki czystości - średnia wartość zasiłku - 253 zł, -	6 325	6 325,00	100,0%
liczba świadczeń - 25, - liczba świadczeniobiorców - 25 osób)			
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.328,60 zł, - liczba świadczeń - 1	20 460	3 328,60	16,3%
4. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 390,88 zł, - liczba świadczeń - 269, - liczba	107 200	105 146,96	98,1%
świadczeniobiorców - 54 osoby			
II. Zadania zlecone :	140 000	140 000,00	100,0%
Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, - liczba świadczeń - 350, - liczba	140 000	140 000,00	100,0%
świadczeniobiorców - 54 - osoby			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	2 161 401	1 736 516,74	80,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	1 791 886	1 736 516,74	96,9%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 65 zł, - liczba świadczeń - 5.252, - liczba	341 384	341 384,00	100,0%
świadczeniobiorców - 283 - osoby			
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	447 778	428 747,40	95,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba	45 000	40 000,00	88,9%
świadczeniobiorców - 39 - osób			
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość	198 728	193 727,40	97,5%
zasiłku - 399,44 zł, - liczba świadczeń - 485, - liczba świadczeniobiorców - 57 - osób			
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 209,61 zł, - liczba świadczeń	49 840	48 840,00	98,0%
- 233, - liczba świadczeniobiorców - 22 - osoby			
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość	2 520	2 520,00	100,0%
zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 42, - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób			
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do	24 640	22 640,00	91,9%
ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 283, - liczba			
świadczeniobiorców - 26 - osób			
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń -336, -	34 600	33 600,00	97,1%
liczba świadczeniobiorców - 183 - osoby			
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość	1 900	1 900,00	100,0%
zasiłku - 61,29 zł, - liczba świadczeń - 31, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby			
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba	90 550	85 520,00	94,4%
świadczeń - 1.069, - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób			
3. Świadczenia opiekuńcze	453 528	436 528,00	96,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 2.336, - liczba	370 408	357 408,00	96,5%
świadczeniobiorców - 211 - osób			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 468,17 zł, - liczba świadczeń -169, - liczba świadczeniobiorców - 17 - osób	83 120	79 120,00	95,2%
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego- średnia wartość zasiłku - 303,04 zł, - liczba świadczeń - 731, - liczba świadczeniobiorców - 63 - osoby	237 858	221 520,00	93,1%
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 84,21 zł, - liczba świadczeń - 194, - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	16 338	16 337,34	100,0%
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 292, - liczba świadczeniobiorców - 290 - osób	295 000	292 000,00	99,0%
Wyplata świadczeń realizowana ze środków własnych miasta :	369 515	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na wypłatę świadczeń nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192. poz. 1378).			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	50 186	45 009,09	89,7%
Liczba wydanych decyzji	53		
- w tym pozytywnych	49		
Liczba gospodarstw domowych	30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
- WAM, Wspólnoty - średnia wartość zasiłku - 141,76 zł, - liczba świadczeń - 219, - liczba świadczeniobiorców - 29 - osób	35 976	31 045,44	86,3%
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 107,00 zł, - liczba świadczeń - 86, - liczba świadczeniobiorców - 11- osób	9 210	9 202,00	99,9%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 83,54 zł, - liczba świadczeń -57, - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób	5 000	4 761,65	95,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	26 417	25 866,68	97,9%
I. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:	17 417	17 210,35	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 800	1 788,58	99,4%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba wydanych decyzji	10		
w tym pozytywnych	10		
Liczba zgłoszonych wniosków	10		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	10		
Wywiady środowiskowe	1 582	1 570,58	99,3%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	218	218,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	15 617	15 421,77	98,7%
Opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 017	13 016,97	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	37		
- liczba osób	50		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 600	2 404,80	92,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	42		
- liczba osób	5		
II. Zadania własne:	9 000	8 656,33	96,2%
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
Opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 000	8 656,33	96,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	35		
- liczba osób	50		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 355 459	2 355 259,43	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	247 989	247 897,43	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	247 989	247 897,43	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	15		
- otwartych	15		
- z tego plenerowych	6		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	12 000		
- otwartych	12 000		
- z tego plenerowych	11 050		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	190 989	190 897,43	100,0%
- Koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II w wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej Sonata, Dzień Dziecka na Pl. Wojska Polskiego, PIKNIK WESOŁA 2009, 65 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, inauguracja roku szkolnego, konkurs i koncert ROCK-ON, Dzielnicowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości, kabaretowy wieczór - występ kabaretu MACIEŻ, wieczór z poezją śpiewaną - występ zespołu Wolna Grupa Bukowina, koncert kołęd - występ Stanisława Soyki.			
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	57 000	57 000,00	100,0%
- Czwartkowe Wieczory Muzyczne, Akademia Umiejętności, Pejzaż Kulturalny: Węgry - Polska - Huculszczyzna, Festiwal Kołęd i Pastorałek, Kulturalne podróże w hotelu, Akademia spotkań pokoleniowych, Koncert Warszawskie Dzieci, Zakorzeniona Wesoła			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	2 097 470	2 097 470,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 313 820	1 313 820,00	100,0%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 313 820	1 313 820,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 313 820	1 313 820,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	29		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- w ośrodku przy ul. Starzyńskiego 17 - Klub Malucha, ceramika, sekcja fortepianowa, sekcja perkusyjna, gitara, rysunek i malarstwo, HIP HOP, gimnastyka korekcyjna, gimnastyka dla dorosłych, balet, joga, szachy, zespół wokalny Gamelan, chór Seniora, brydż, Flamenco dla dzieci i dorosłych			
- w filii ośrodka przy ul. Pogodnej 12 - Akademia Malucha, Twórczy Maluch, Pogodna Sobota, ceramika dla dzieci, ceramika dla dorosłych, rysunek i malarstwo, chór, Wesolinki, Studio Piosenki, modelarnia lotnicza, Teatr, warsztaty kabaretowe.			
Liczba uczestników zajęć w tym:	395		
- dzieci	336		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	111		
Rodzaje imprez - spotkania, prelekcje, wieczory poezji - 13, programy artystyczne w wykonaniu innych placówek - 3, koncerty zespołów zawodowych - 24, przedstawienia teatralne dla dzieci - 18, wystawy - 12, zabawy taneczne - 11, konkursy - 5, koncerty organizowane poza placówką - 9			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	127		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	783 650	783 650,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	783 650	783 650,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	783 650	783 650,00	100,0%
Liczba filii biblioteki łącznie z siedzibą	4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:			
- książki	3 346		
- książki mówione	3 006		
- inne	340		
filmy DVD	269		
płyty audio (zbiory muzyczne)	71		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :	80 889		
- książki	68 288		
- inne	12 601		
filmy DVD	9 972		
płyty audio (zbiory muzyczne)	2 629		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	16		
Liczba aktywnych czytelników w 2009 roku	5 053		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki (bibliotekarza)	12 549		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	66		
przedstawienia teatralne dla dzieci	14		
spektakl teatralny dla dorosłych	1		
spotkania dla dzieci 1-3 lata z rodzicami / opiekunami	64		
wieczory bajek (prowadzone przez bibliotekarza)	23		
warsztaty teatralne dla gimnazjalistów	25		
wykłady edukacyjne (historyczne, geograficzne)	17		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	10 000	9 892,00	98,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000	9 892,00	98,9%

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	10 000	9 892,00	98,9%
-----------------------	--------	----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz 1568 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz 2008 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	1 151 600	1 112 478,20	96,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	63 500	58 944,52	92,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	63 500	58 944,52	92,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego	63 500	58 944,52	92,8%
- utrzymanie murawy	54 000	53 835,27	99,7%
- energia	9 500	5 109,25	53,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 088 100	1 053 533,68	96,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	266 100	250 560,68	94,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez ("Radków 2009 - sport i rekreacja poza ławą szkolną", "Aktywna Wesoła", "Maratona Stara Miłostna", "Wesoła Stowa", "Wesołe przygody", cykl turniejów Grand Prix Victora w badmintonie, ogólnopolski turniej szermierczy Grand Prix, Sąsiedzka Liga Siatkówki, turnieje piłki nożnej, judo, łucznicze, badmintona, tenisa stołowego)	130 000	130 000,00	100,0%
organizacja imprez (Piknik WESOŁA 2009, Dzień Przedszkolaka, Mikołajki na sportowo, organizacja świątecznego turnieju piłki nożnej i zawodów pływackich, festyny osiedlowe, zawody szachowe, zawody hipiczne)	102 100	86 911,05	85,1%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	34 000	33 649,63	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	822 000	802 973,00	97,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
- dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	370 000	370 000,00	100,0%
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych	166 024	157 373,00	94,8%
"Otwarte obiekty sportowe"	87 324	84 650,00	96,9%
"Otwarte hale, baseny i boiska sportowe"	57 000	53 173,00	93,3%
"Od zabawy do sportu"	21 700	19 550,00	90,1%
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	78 150	70 282,00	89,9%
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	127 000	125 534,00	98,8%
- zajęcia rekreacyjne dla seniorów	53 626	53 000,00	98,8%
- ogłoszenia o konkursach dotacyjnych	17 200	17 200,00	100,0%
- program "Zabawa i sport"	10 000	9 584,00	95,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	127 720	96 909,20	75,9%
Promocja miasta - program 1	127 720	96 909,20	75,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	112 720	81 925,20	72,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	27 220	12 100,51	44,5%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
piknik WESOŁA 2009	26 000	10 880,51	41,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
Wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu.	1 220	1 220,00	100,0%
Wydawnictwa	70 000,00	55 071,65	78,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
biuletyn Informacyjny - 20.000 egzemplarzy	31 600	21 313,40	67,4%
kalendarze na 2010 rok - 825 szt.	26 000	23 287,67	89,6%
plan - mapa Dzielnicy - 500 szt.	5 000	4 941,00	98,8%
kartki okolicznościowe	3 885	2 015,08	51,9%
plakaty, zaproszenia na piknik WESOŁA 2009	3 515	3 514,50	100,0%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	15 500	14 753,04	95,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych	14 350	14 302,98	99,7%
zakup albumów, książek	1 000	303,66	30,4%
reklama w prasie, radio, telewizji	150	146,40	97,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	15 000	14 984,00	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	15 000	14 984,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	8 800 848	7 836 888,97	89,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	8 375 417	7 435 318,12	88,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 002 500	6 267 886,80	89,5%
Fundusz wynagrodzeń	6 829 631	6 147 966,58	90,0%
średnie zatrudnienie (etaty)	77,90		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	6 764 789	6 094 209,58	90,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 764 789	6 094 209,58	90,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 738	4 922 791,18	91,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	352 687	352 686,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 011 364	818 732 28	81,0%
w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn.: "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	7 709	7 708,47	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	64 842	53 757,00	82,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa w wysokości 3 % przekazanej dotacji na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	53 757	53 757,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 697	45 697,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 060	8 060,00	100,0%
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 3 % środków własnych miasta zaplanowanych na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	11 085	0,00	0,00%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 424	0,00	0,00%
- pochodne od wynagrodzeń	1 661	0,00	0,00%
Środki własne miasta zaplanowane na obsługę wypłaty świadczeń w rozdziale 85212 nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1456)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	172 869	119 920,22	69,4%
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	121 469	78 444,86	64,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	58 000	52 957,00	91,3%
dopłaty do studiów	40 000	19 000,00	47,5%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	16 469	0,00	0,0%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	6 487,86	92,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	51 400	41 475,36	80,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	51 400	41 475,36	80,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 372 917	1 167 431,32	85,0%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	178 000	165 719,88	93,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remont dachu budynku Urzędu Dzielnicy, remont pomieszczeń, projekt remontu instalacji elektrycznej pod montaż klimatyzatorów, konserwacja sieci elektrycznej, konserwacja windy, centrali telefonicznej, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego)	173 000	161 559,75	93,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup materiałów do remontów	5 000	4 160,13	83,2%
Utrzymanie Urzędu	567 656	497 355,14	87,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	508 276	455 267,31	89,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	150 000	145 658,66	97,1%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, wyposażenia, urządzeń biurowych, paliwa, prasy, środków czystości)	128 000	116 844,74	91,3%
zakup usług pozostałych (wykonanie druków i pieczętek, wynajem mat wejściowych, wywóz nieczystości, usługi montażowe, przeglądy okresowe, usługi porządkowe, usługi montażowe, usługi pocztowe - porto od świadczeń rodzinnych)	100 600	74 125,62	73,7%
zakup akcesoriów komputerowych (tonery do faksu i kseropopiarek)	55 000	54 810,50	99,7%
zakup usług remontowych	25 000	24 737,87	99,0%
różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenia samochodu)	25 000	20 162,47	80,6%
zakup materiałów papierniczych	16 000	15 112,40	94,5%
ekspertyzy	4 000	908,90	22,7%
podróże służbowe krajowe (zakup biletów)	3 900	2 406,15	61,7%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	776	500,00	64,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	25 200	8 693,29	34,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (obsługa konferencji, spotkań, catering)	16 500	3 782,48	22,9%
zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 322,88	54,0%
podróże służbowe krajowe	700	587,93	84,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	5 883	5 451,15	92,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe - archiwizacja	5 000	5 000,00	100,0%
pochodne od umowy zlecenia	883	451,15	51,1%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	24 473	24 473,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa urządzenia GovPoint - Urzędomat wraz z oprogramowaniem	24 473	24 473,00	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Infrastruktury	3 824	3 470,39	90,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 824	3 470,39	90,8%
Obsługa informatyczna	170 000	134 119,67	78,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (konfiguracja systemu, wsparcie firm zewnętrznych)	60 000	45 082,39	75,1%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000	38 188,10	95,5%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego)	30 000	29 786,43	99,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	18 671,55	74,7%
usługi remontowe	15 000	2 391,20	15,9%
Obsługa teletechniczna	107 500	83 665,94	77,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000	58 527,06	83,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000	19 716,37	89,6%
zakup usług remontowych	10 000	5 125,51	51,3%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	3 500	297,00	8,5%
zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	92 091	51 079,05	55,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowa z kancelarią prawną	46 141	40 260,00	87,3%
koszty sądowe	30 950	10 819,05	35,0%
opinie prawne	15 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	130 670	109 659,45	83,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	130 000	108 989,45	83,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wynagrodzenia bezosobowe - obsługa kancelaryjna	670	670,00	100,0%
Obsługa medialna	8 000	7 295,38	91,2%
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	8 000	7 295,38	91,2%
Ochrona osób i mienia	119 000	118 536,81	99,6%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	119 000	118 536,81	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	425 431	401 570,85	94,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	401 470	378 136,73	94,2%
Liczba Radnych	15		
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	360 014	359 957,59	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych, szkolenia, obsługa sesji wyjazdowej, artykułów spożywczych na sesje Rady Dzielnicy)	41 456	18 179,14	43,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	23 961	23 434,12	97,8%
liczba obwodowych komisji wyborczych	10		
liczba członków komisji wyborczych	70		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na obwodową komisję wyborczą (zł)	2 343,4		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	14,83		
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75055, 75113</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów europosłów do Parlamentu Europejskiego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
- umowy zlecenia	10 401	10 297,12	99,0%
- diety członków komisji wyborczych	10 305	9 900,00	96,1%
- zakup urn wyborczych	1 098	1 098,00	100,0%
- zakup flag wraz z drzewcami	760	760,00	100,0%
- zakup materiałów biurowych	577	568,24	98,5%
- zakup tkaniny do nakrycia stołów	420	410,76	97,8%
- uprzątnięcie terenu przy lokalu wyborczym	400	400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) 2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	194 833	124 815,68	64,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	29 780	6 318,33	21,2%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	24 031	569,52	2,4%
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	21 831	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług VAT	2 200	569,52	25,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	5 749	5 748,81	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środków wynikających z rozliczenia projektu "Program aktywizacji zawodowej kobiet w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy"	5 749	5 748,81	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	165 053	118 497,35	71,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	165 053	118 497,35	71,8%
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty pocztowe	105 745	104 313,40	98,6%
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	25 500	3 660,00	14,4%
zakup materiałów, druków, kwitów	15 190	9 683,20	63,7%
inkaso opłaty targowej	9 913	296,25	3,0%
koszty postępowania komorniczego	8 705	544,50	6,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)			

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

RAZEM	29 895 592	29 141 976,96	97,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 729 030	10 995 398,14	93,7%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	11 729 030	10 995 398,14	93,7%
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski - zadanie 3	873 100	872 910,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej ulicy - inwestycja ma zostać zakończona w 2010 r. Zadanie zostanie zakończone w bieżącym roku w ramach wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2009 zaplanowanych w wysokości 660.820 zł. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60011</u>			
Budowa ul. Jagiellońskiej - zadanie 5	8 967	8 967,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Jagiellońskiej. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka - zadanie 6	21 858	21 857,89	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektową ciągu pieszego w ul. Objazdowej - 500 mb oraz przebudowę ulicy Fiolków na długości ok. 150 m. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska - zadanie 7	143 624	143 624,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektową: - łącznika ulicy Górnej z Armii Krajowej i ul. Świerkowej -158 mb, - ulic Baśniowej, Kasztanowej, Jaśminowej i Kubusia Puchatka - 329 mb, - ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Głowackiego - 1.000 mb, - parkingu przy ul. Armii Krajowej w rejonie OPS wraz z infrastrukturą podziemną - 9 miejsc parkingowych, - modernizacji pętli autobusowej przy ul. Żółkiewskiego - 330 m². <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Projekty drogowe ulic w os. Zielona - zadanie 8	30 000	30 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zlecono projekt budowy ulicy o długości 200 mb przy planowanym przedszkolu. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna - zadanie 9	237 120	237 119,18	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano: - przebudowę ulicy Hiacyntowej o długości 144 m, - odcinki kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Mazowieckiej - z rur PVC o średnicy 200 mm i długości 97 m, - 3 studnie betonowe o średnicy 200 mm - w ramach prac przygotowawczych do budowy drogi. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Fabrycznej - III Etap - zadanie 11	235 702	235 698,94	100,0%
W 2009 roku zakończono przebudowę drogi o długości 750 m. W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano 100 mb drogi. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Wspólnej - zadanie 12	434 507	434 500,14	100,0%
W 2009 roku zakończono budowę drogi o długości 660 m na odcinku od ul. Niemcewicza do ul. Mokrej. W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano 390 mb drogi: jezdnię asfaltową o szerokości 6 m na podbudowie z tłucznia kamiennego, chodnik jednostronny i ścieżkę rowerową z kostki brukowej betonowej szarej, wjazdu do posesji z kostki koloru czerwonego na wzmocnionej podbudowie oraz parking u zbiegu z ul. Niemcewicza o powierzchni 810 m² z kostki kolorowej. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum - zadanie 15	115 803	115 099,13	99,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano: - projekt oświetlenia ulic: Promiennej, Cieplamianej, Pogodnej,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- projekt oświetlenia ulic: Uroczej, Za Dębami, Rysiej, Błękitnej,
- oświetlenie w ul. Gościniec na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Poezji (12 słupów z lampami połączonych kablem długości 480 mb).

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II - zadanie 16	2 875 840	2 395 268,92	83,3%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakończono przebudowę skrzyżowania dróg Gościniec i Jana Pawła II na rondo. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej długości 40 mb i powierzchni 2.457 m², chodniki z kostki betonowej o powierzchni 1.123 m², ścieżkę rowerową o długości 278 mb oraz oświetlenie. Przebudowano także kolizje oraz wykupiono grunty zajęte pod inwestycję.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Pogodnej - zadanie 21	210 000	17 000,00	8,1%
---	----------------	------------------	-------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku uzupełniono dokumentację projektową oraz podpisano dwuletnią umowę na budowę ulicy. Zakres umowy przewidziany do realizacji w 2009 roku nie mógł być zrealizowany ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Diamentowej i Biesiadnej - zadanie 22	4 276 000	4 274 720,07	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano 1.098 mb jezdni asfaltowej o szerokości 6 m wraz z dwustronnymi chodnikami z kostki betonowej. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2009 w wysokości 254.000 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa miejsca do zawracania pojazdów na ul. Bolesława Prusa wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Brata Alberta - zadanie 23	312 000	311 987,63	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano jezdnię o szerokości 7 m i długości 120 mb z nawierzchni bitumicznej, chodniki z kostki betonowej o szerokości od 1,7 m do 2 m i długości 83 mb, odwodnienie powierzchniowe, zieleń w poboczu i wysepce centralnej oraz oświetlenie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Kościuszki - zadanie 26	50 000	90,00	0,2%
---	---------------	--------------	-------------

Zakres inwestycji na 2009 r. obejmował wykup gruntu zajętego pod drogę. Zakres nie został zrealizowany ze względu na przedłużające się procedury administracyjne.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Piaskowej - zadanie 27	251 356	251 206,90	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2009 roku zakończono budowę drogi o długości 828 m. W ramach środków wydatkowanych w okresie sprawozdawczym roku wykonano nawierzchnię asfaltową.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej - zadanie 29	365 415	363 689,80	99,5%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykupiono grunt zajęty pod drogę oraz podpisano dwuletnią umowę na budowę. Rozpoczęto inwestycję, której zakończenie i rozliczenie zaplanowano w 2010 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Ułańskiej - zadanie 35	4 880	4 880,00	100,0%
--	--------------	-----------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt na budowę sieci wodociągowej w ul. Ułańskiej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Woła Grzybowska - zadanie 36	807 788	807 526,44	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano:
- budowę ul. Świerkowej i łącznika ul. Górnej o łącznej długości 158 mb,
- modernizację pętli autobusowej o powierzchni 330 m²,
- budowę parkingu na 9 miejsc przy ul. Armii Krajowej.
Rozpoczęto także budowę ulic: Spokojnej, Kubusia Puchatka i Baśniowej o łącznej długości 282 mb.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Głowackiego - II etap - zadanie 47	29 617	29 616,10	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt przebudowy skarpy w pasie drogowym.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa,	100	0,00	0,0%
--	------------	-------------	-------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - zadanie 48

W związku ze zmniejszeniem środków w trakcie roku budżetowego, nie zrealizowano planowanego zakresu rzeczowego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Wschodniej - zadanie 53	100	0,00	0,0%
---	------------	-------------	-------------

W związku ze zmniejszeniem środków w trakcie roku budżetowego, nie zrealizowano planowanego zakresu rzeczowego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Sagalli - zadanie 55	2 680	90,00	3,4%
--	--------------	--------------	-------------

Zakres inwestycji na 2009 r. obejmował wykup gruntu zajętego pod drogę. Nie został on zrealizowany ze względu na przedłużające się procedury administracyjne. Środki zaplanowane na zadanie zostały zmniejszone w trakcie roku budżetowego. Wydatkowana kwota poniesiona została na odbitki map.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Uroczę na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej (w tym wykup gruntów) - zadanie 64	80 822	80 143,00	99,2%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykupiono grunty zajęte pod inwestycję drogową.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Plac Wojska Polskiego - zadanie 66	217 300	217 061,94	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku przebudowano drogę osiedlową o długości 204 m o nawierzchni asfaltowej i szerokości 4,5 m z elementami uspokojenia ruchu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa chodnika w ul. Gościniec na odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Poezji - zadanie 67	49 451	49 011,06	99,1%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano chodnik z płyt betonowych o wymiarach 50x50x8 cm o szerokości 1,5 m i długości 226 mb wraz z wjazdami do posesji z czerwonej kostki betonowej grubości 8 cm, o łącznej powierzchni 70 m².

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Zakup i montaż słupów fotoradarowych - zadanie 68	95 000	93 330,00	98,2%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dwa maszty na fotoradar oraz linie zasilające z kabla o długości 98 mb.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	610 000	608 278,92	99,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	610 000	608 278,92	99,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - zadanie 1	610 000	608 278,92	99,7%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku dokonano rozbioru budynku mieszkalnego nr 8, wykonano roboty ziemne, fundamentowe, izolacyjne i konstrukcyjne ścian piwnic dla budynku nr 1 i nr 2, wykonano szalunek i zbrojenie stropu oraz schodów dla budynku nr 1 i nr 2 oraz wykonano podkłady betonowe pod posadzki i rozprowadzono poziomy instalacji kanalizacyjnej w obu budynkach. Stan zaawansowania robót ocenia się na 23%.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	649 197	645 862,68	99,5%
--	----------------	-------------------	--------------

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	35 000	34 939,99	99,8%
---	---------------	------------------	--------------

Budowa przyłącza kanalizacji do SUW Woła Grzybowska - zadanie 2	35 000	34 939,99	99,8%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano przyłącze kanalizacyjne z rur PVC o średnicy 200 mm i długości 55 m oraz 3 studzienki inspekcyjne o średnicy 425 mm.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90001

Program terenów zielonych - 12 program WPI	614 197	610 922,69	99,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Budowa placu zabaw w os. Plac Wojska Polskiego - zadanie 1	180 000	177 661,54	98,7%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakończono wszystkie zaplanowane roboty związane z budową placu zabaw. Wykonano nawierzchnię pieszą z kostki betonowej (431 m²), powierzchnię amortyzującą upadki (73 m²), pola piaskowe (261 m²) i ogrodzenie długości 162 mb. Zamontowano także 10 różnych urządzeń zabawowych oraz wykonano nasadzenia krzewów i trawników dywanowych o powierzchni 400 m².

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90095

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zagospodarowanie skwerów na terenie Dzielnicy - zadanie 4	434 197	433 261,15	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku przeprowadzono następujące prace: - w osiedlu Centrum - zagospodarowano skwer o powierzchni 255 m² : wykonano piaskownicę zadaszoną, 3 huśtawki ramieniowe, huśtawkę tornado, bujak sprężynowy oraz zamontowano zestaw tematyczny "Lokomotywa i wagoniki"; - w osiedlu Zielona - zagospodarowano skwer o powierzchni 552 m²: wykonano piaskownicę zadaszoną, zamontowano zestaw zabawowy Bambino i przeplotnię Pajęczyna; - w osiedlu Stara Miłosna - zamontowano przeplotnię Pajęczyna i zestaw zabawowy oraz wykonano piaskownicę zadaszoną. <u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
EDUKACJA	16 760 865	16 746 946,12	99,9%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	16 760 865	16 746 946,12	99,9%
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna - zadanie 1	8 138 002	8 138 002,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano roboty ziemne, fundamentowe, mury, konstrukcyjne stropów, podciągów, słupów, schodów, wieńcy, trybun, dachu, położono tynki, zamontowano stolarke okienną, wykonano pokrycie dachu, posadzki betonowe i cementowe, rozprowadzono instalację kanalizacyjną, wykonano kanalizację deszczową, przyłączy gazowe, wodociągowe i sanitarne, wyposażono kotłownię gazową oraz rozprowadzono instalację elektryczną. W trakcie wykonywania jest instalacja wodociągowa, ppoż. i wentylacja. Stan zaawansowania ocenia się na 50%. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120 - zadanie 2	1 957 413	1 950 124,44	99,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano wszystkie roboty związane z budową części dydaktyczno-socjalnej. Dokonano odbioru i uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku o kubaturze 7.708 m³ i powierzchni całkowitej 2.243 m². Wymieniono okna w starej części budynku, zmodernizowano kotłownię gazową oraz zakupiono pierwsze wyposażenie. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona - zadanie 3	6 060 000	6 059 995,76	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakończono realizację I etapu inwestycji: odebrano i uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku o kubaturze 10.852 m³ i powierzchni całkowitej 3.082 m². Wykonano łącznik łączący budynek nowy z istniejącym o kubaturze 67 m³ i powierzchni całkowitej 21 m². Dokonano pierwszego wyposażenia całego obiektu. W ramach II etapu dokonano rozbiórki budynku szkolnego, wykonano naprawę elewacji i dachu hali sportowej, wykonano roboty ziemne, fundamentowe, mury, konstrukcyjne podciągów, słupów, wieńcy, dachu, zamontowano stolarke okienną i świetlik dachowy, pokrycie dachu, posadzkę betonową, rozprowadzono instalację kanalizacyjną oraz rozprowadzono instalację elektryczną. W trakcie wykonywania jest elewacja, roboty drogowe, chodniki i ogrodzenie. Stan zaawansowania etapu II ocenia się na 57%. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna - zadanie 4	7 157	4 931,40	68,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano koncepcję przedszkola kontenerowego. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa Przedszkola w os. Zielona - zadanie 5	2 193	0,00	0,0%
W związku ze zmniejszeniem środków w trakcie roku budżetowego, nie zrealizowano projektu przedszkola. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna - zadanie 6	172 000	170 624,56	99,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano pełną dokumentację projektowo-kosztorysową. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 174 - zadanie 7	268 000	267 859,93	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku przystosowano budynek szkoły dla osób niepełnosprawnych, zmodernizowano łazienkę dla dziewcząt, portiernię oraz schody wewnętrzne, wykonano modernizację istniejącej instalacji elektrycznej, c.o. i c.w.u., zasilanie elektryczne platformy schodowej, wybudowano ogrodzenie oddzielające szkołę od boiska dzielnicowego, wykonano piłkochwyty oddzielające boisko od placu zabaw oraz modernizację oświetlenia terenu przy szkole. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Budowa ogrodzenia zespołu boisk na os. Plac Wojska Polskiego - etap II - zadanie 8	71 000	70 496,03	99,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano ogrodzenie z przęsła z elementów stalowych obsadzonych na cokole betonowym o długości 98 mb. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej - zadanie 9	100	0,00	0,0%
W związku ze zmniejszeniem środków w trakcie roku budżetowego, nie zrealizowano planowanego zakresu rzeczowego. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkół Podstawowych Nr 171, 173, 174 - zadanie 15	85 000	84 912,00	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano pełną dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 171 i 173. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	146 500	145 491,10	99,3%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	146 500	145 491,10	99,3%
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy - zadanie 1	131 000	130 992,62	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono i zamontowano 15 klimatyzatorów oraz zmodernizowano instalację elektryczną w budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła. <i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup i montaż rejestratora cyfrowego telewizji do portierni w Urzędzie Dzielnicy - zadanie 3	8 000	7 185,80	89,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono oraz zamontowano w pomieszczeniu portierni Urzędu rejestrator cyfrowy do systemu telewizji przemysłowej. <i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja zasilania awaryjnego w serwerowni w Urzędzie Dzielnicy - zadanie 4	7 500	7 312,68	97,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono akumulatory do UPS zasilającego serwerownię w celu wydłużenia czasu podtrzymania serwerów. <i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			